## **Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

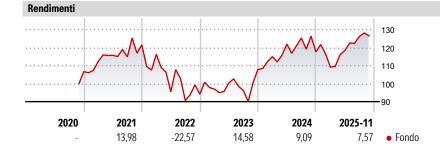
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in a warmer climate and a lower carbon economy; or providing solutions to mitigate climate change or help communities adapt to the adverse impacts of climate change. At least 90% of the Fund will be invested in shares of Global Companies responding to climate change which meet the Investment Manager's eligibility criteria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	Trimestrali %				
6-Mesi	8,03	2025	-7,22	8,50	6,61	-
1-Anno	0,39	2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
3-Anni Ann.ti	8,05	2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
5-Anni Ann.ti	4,95	2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,45	2,92	-0,76	5,83

## Portafoglio 31/10/2025

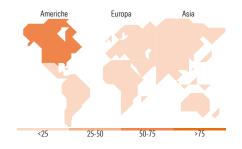




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,85
Large	32,06
Medium	18,73
Small	1,36
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,22
NVIDIA Corp		6,64
Alphabet Inc Class A		5,17
Moodys Corp		3,54
Taiwan Semiconductor		3,21
AXA SA	<b>#</b>	3,05
Broadcom Inc		2,94
Apple Inc		2,90
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,83
Lonza Group Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	20,90
🕰 Materie Prime	4,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,68
🚅 Finanza	12,41
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	63,31
Telecomunicazioni	6,51
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,52
■ Tecnologia	34,28
→ Difensivo	15,79
📜 Beni Difensivi	3,10
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	69,25		
Stati Uniti	69,25		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	24,07		
Regno Unito	4,23		
Europa Occidentale - Euro	14,74		
Europa Occidentale - Non Euro	5,10		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,69		
Giappone	2,72		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,27		
Asia - Emergente	0,69		

Anagratica	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	27/11/2020
Nome del Gestore	Max Burns
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (04/12/2025)	AUD 138.43

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 AUD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2226715402

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

## **Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD**

Patrimonio Netto (MIn)

329,71 USD

(31/10/2025)

