

# Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy and/or one that is also more resilient to higher temperatures, by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts of climate change or transitioning their business models and operations towards a net zero and/or warmer economy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

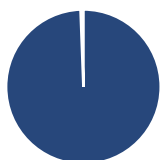
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,83
6-Mesi	16,28
1-Anno	27,15
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	-7,22	8,50	6,61	0,90
2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	47,69
Large	31,04
Medium	19,83
Small	1,44
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.957,60
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,01
Microsoft Corp	ICT	5,88
NVIDIA Corp	ICT	5,14
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,89
Apple Inc	ICT	3,77
Linde PLC	Industria	3,70
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
AstraZeneca PLC	Salute	3,13
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,79
ASM International NV	ICT	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,65</b>
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	13,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,70</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	30,92
<b>Difensivo</b>	<b>18,65</b>
Beni Difensivi	4,04
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,89</b>
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,60</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,51</b>
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2226715402		
NAV (07/05/2026)	AUD 143,95				
Patrimonio Netto (Mln)	318,98 USD				

(31/03/2026)