

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Categoria Morningstar™

Azione 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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,75
6-Mesi	7,27
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	9,08
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

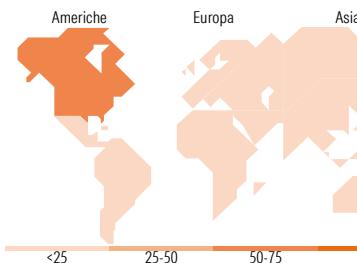


Mkt Cap %

Giant	48,41
Large	32,76
Medium	17,32
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	241.177,
	33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,16
Alphabet Inc Class A	□	6,12
NVIDIA Corp	□	5,11
Moodys Corp	□	4,00
Apple Inc	□	3,77
AXA SA	▣	3,59
AstraZeneca PLC	▢	3,13
Linde PLC	▢	2,97
Lonza Group Ltd	▢	2,88
Xylem Inc	▢	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	23,86
■ Materie Prime	5,23
▣ Beni di Consumo Ciclici	3,99
▢ Finanza	14,64
▢ Immobiliare	-
● Sensibile	58,57
▢ Telecomunicazioni	7,69
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	19,03
▢ Tecnologia	31,85
→ Difensivo	17,58
▢ Beni Difensivi	3,65
▢ Salute	11,78
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	72,53
Europa	21,55
Asia	5,92
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	15,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergenti	0,93

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.	-
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 (29/01/2026)	AUD 140,47				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Patrimonio Netto (Mln)

328,69 USD

(31/12/2025)