

# 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 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

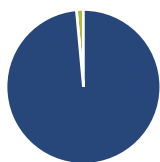
3-Mesi	Fondo	6,02
6-Mesi	Fondo	5,19
1-Anno	Fondo	2,37
3-Anni Ann.ti	Fondo	4,18
5-Anni Ann.ti	Fondo	-
10-Anni Ann.ti	Fondo	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>			
2025	-7,22	8,50	-
2024	6,66	6,07	2,81
2023	3,06	3,51	-4,17
2022	-4,32	-17,94	-5,06
2021	5,45	2,92	-0,76

### Portafoglio 31/07/2025

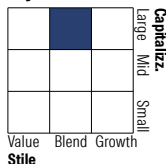


#### Asset Allocation %

● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,44
● Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria

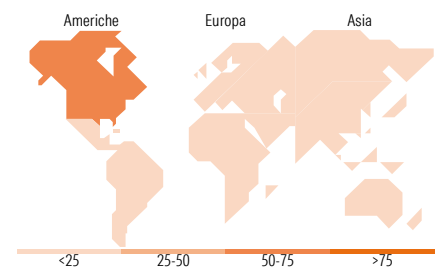


#### Mkt Cap %

Fondo	44,79
Giant	33,28
Large	21,93
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.436,49
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,53
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,89
Linde PLC	Chimica	4,55
Moodys Corp	Rating	3,85
Alphabet Inc Class A	Software	3,57
AXA SA	Assicurazione	3,47
RELX PLC	Software	3,45
Munchener...	Assicurazione	3,35
Siemens AG	Industria	3,25
Lonza Group Ltd	Chimica	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	25,17
<b>Ciclico</b>	
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	4,69
Finanza	14,24
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	62,18
Telecomunicazioni	5,04
Energia	-
Beni Industriali	27,92
Tecnologia	29,22
<b>Difensivo</b>	12,64
Beni Difensivi	3,07
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	72,54
<b>America</b>	
Stati Uniti	72,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	24,02
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	3,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,79

### 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 (28/08/2025)	AUD 136,24				

# Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Patrimonio Netto (Mln) 324,54 USD

(31/07/2025)