

# Aviva Investors - Climate Transition Global 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

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 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 towards a net zero and/or warmer economy, and by engaging with portfolio companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

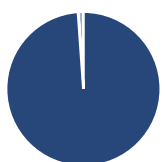
	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	8,19
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,45	2,92	-0,76	5,83

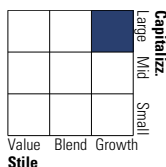
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	1,08

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

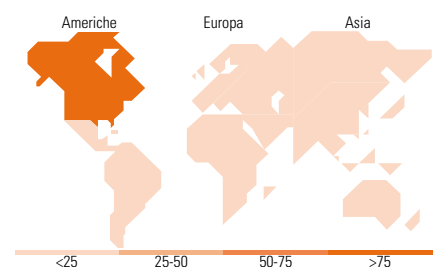
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,55
Large	38,61
Medium	26,84
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.468,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,73
NVIDIA Corp		4,58
PTC Inc		4,24
Linde PLC		4,21
Munchener...		4,00
Trane Technologies PLC Class A		3,87
Alphabet Inc Class A		3,63
Moodys Corp		3,61
Waste Management Inc		3,43
Cadence Design Systems Inc		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,07</b>
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	12,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,24</b>
Telecomunicazioni	5,00
Energia	-
Beni Industriali	30,34
Tecnologia	31,89
<b>Difensivo</b>	<b>12,70</b>
Beni Difensivi	3,45
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,72</b>
Stati Uniti	74,78
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,06</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

### 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 (04/02/2025)	AUD 124,07				
Patrimonio Netto (Mln)	298,40 USD				

(31/12/2024)