

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

Rendimenti

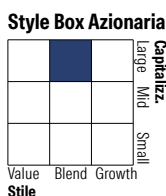
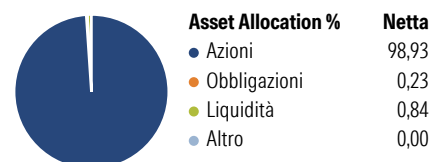
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

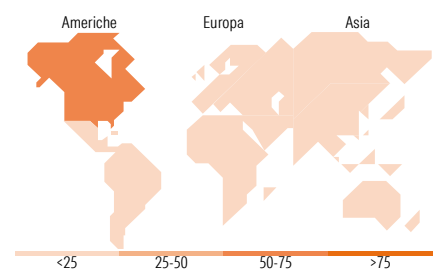
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,22	8,50	6,61	0,90
2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	AUD 140,47	ISIN	LU2226715402		

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Patrimonio Netto (Mln)	328,69 USD
(31/12/2025)	