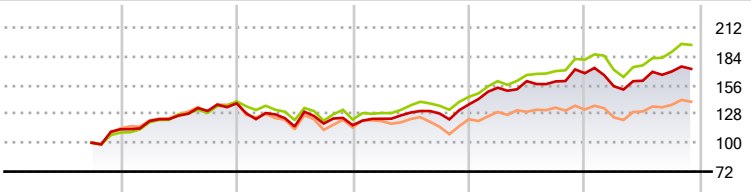
Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	22,25	-15,33	17,17	22,15	2,53	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

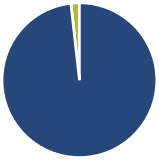
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	6,89	5,14
6-Mesi	6,58	12,80	9,58
1-Anno	-1,53	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	10,81	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	9,34	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

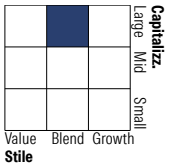
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,50	3,43	5,60	-
2024	11,90	4,17	-0,16	4,96
2023	5,34	4,91	-0,78	6,86
2022	-6,80	-10,13	2,48	-1,36
2021	7,16	4,29	3,60	5,59

Portafoglio 31/10/2025



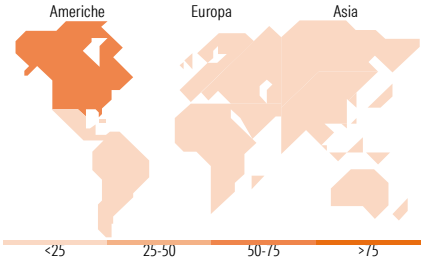
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,85
Large	32,06
Medium	18,73
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.185,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,22
NVIDIA Corp		6,64
Alphabet Inc Class A		5,17
Moodys Corp		3,54
Taiwan Semiconductor...		3,21
AXA SA		3,05
Broadcom Inc		2,94
Apple Inc		2,90
Xylem Inc		2,83
Lonza Group Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,90**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	3,68
Finanza	12,41
Immobiliare	-
Sensibile	**63,31**
Telecomunicazioni	6,51
Energia	-
Beni Industriali	22,52
Tecnologia	34,28
Difensivo	**15,79**
Beni Difensivi	3,10
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,25**
Stati Uniti	69,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,07**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,69**
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	Max Burns
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (04/12/2025)	GBP 1.647,01
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	197,88 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2230278736
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Patrimonio Netto (Mln)	329,71 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.