

Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund Z GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

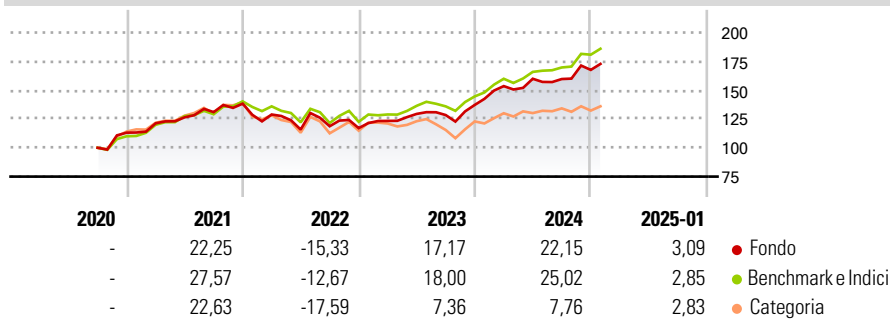
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy that is also more resilient to higher temperatures by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

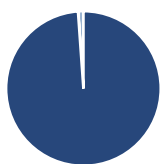
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	16,12	6,30	2024	11,90	4,17	-0,16	4,96
1-Anno	19,26	23,21	11,03	2023	5,34	4,91	-0,78	6,86
3-Anni Ann.ti	10,73	11,78	2,99	2022	-6,80	-10,13	2,48	-1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,16	4,29	3,60	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

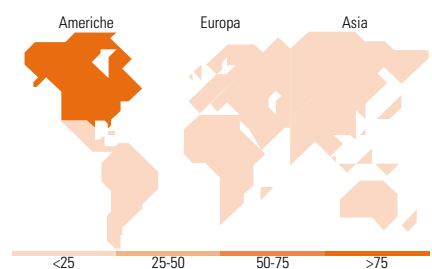
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.468,20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	74,78
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,06
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
Asia	2,22
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)	193,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.572,01	ISIN	LU2230278736		
Patrimonio Netto (Mln)	298,40 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.