

# Aviva Investors - Global Climate 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

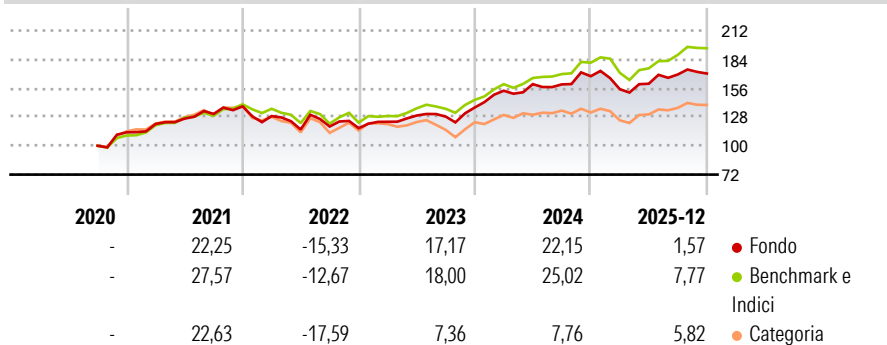
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in 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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	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	-2,44	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	8,65	7,69	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,83	6,50	8,13	2025	-7,50	3,43	5,60	0,54
3-Anni Ann.ti	11,52	15,39	5,10	2024	11,90	4,17	-0,16	4,96
5-Anni Ann.ti	8,44	12,42	2,98	2023	5,34	4,91	-0,78	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-10,13	2,48	-1,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



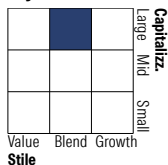
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 98,93
- 0,23
- 0,84
- 0,00

#### Style Box Azionaria

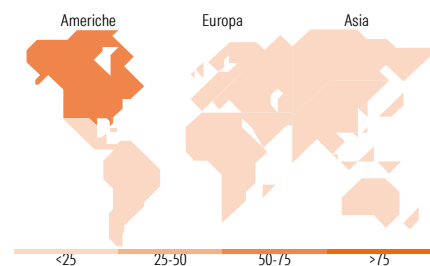


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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
<b>Ciclico</b>		<b>23,86</b>
Materie Prime		5,23
Beni di Consumo Ciclici		3,99
Finanza		14,64
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>58,57</b>
Telecomunicazioni		7,69
Energia		-
Beni Industriali		19,03
Tecnologia		31,85
<b>Difensivo</b>		<b>17,58</b>
Beni Difensivi		3,65
Salute		11,78
Servizi di Pubblica Utilità		2,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>72,53</b>
Stati Uniti		72,53
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,55</b>
Regno Unito		3,17
Europa Occidentale - Euro		15,48
Europa Occidentale - Non Euro		2,91
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>5,92</b>
Giappone		2,62
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,37
Asia - Emergente		0,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	194,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2230278736		
NAV (29/01/2026)	GBP 1.625,16				

# Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

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