

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

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™

★★★★★

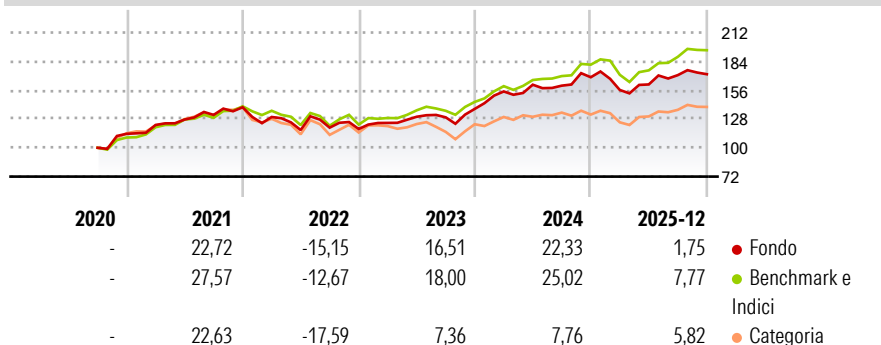
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

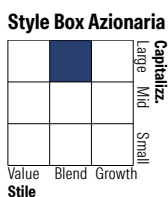
Rendimenti


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	-7,34	3,43	5,60	0,54
1-Anno	-0,79	6,50	8,13	2025	12,30	4,25	-0,57	5,09
3-Anni Ann.ti	11,53	15,39	5,10	2024	5,01	4,80	-0,46	6,35
5-Anni Ann.ti	8,44	12,42	2,98	2023	-6,77	-9,75	1,94	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

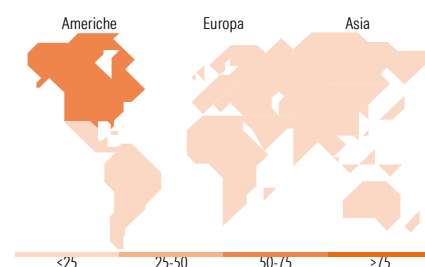
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00



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	IT	7,16
Alphabet Inc Class A	IT	6,12
NVIDIA Corp	IT	5,11
Moodys Corp	Finanza	4,00
Apple Inc	IT	3,77
AXA SA	Assicurazioni	3,59
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,13
Linde PLC	Chimici	2,97
Lonza Group Ltd	Chimici	2,88
Xylem Inc	Industria	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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,53
Stati Uniti		72,53
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,55
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
Asia		5,92
Giappone		2,62
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,37
Asia - Emergente		0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2230278900		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.710,14				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

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