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 | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,85 |
| 3Y R-Squared | 84,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 22,72 -15,15 16,51 22,33 2,71 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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | 6,89 | 5,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,58 | 12,80 | 9,58 | 2025 | -7,34 | 3,43 | 5,60 | - |
| 1-Anno | -1,61 | 6,64 | 2,70 | 2024 | 12,30 | 4,25 | -0,57 | 5,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,82 | 15,05 | 3,83 | 2023 | 5,01 | 4,80 | -0,46 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,30 | 12,48 | 4,17 | 2022 | -6,77 | -9,75 | 1,94 | -1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - 025 | - | - | 2021 | 7,58 | 4,31 | 3,55 | 5,61 |

Portafoglio 31/10/2025

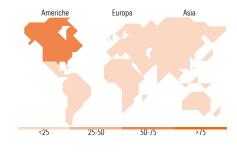




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,85 |
| Large | 32,06 |
| Medium | 18,73 |
| Small | 1,36 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



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 | Ģ | 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 Azionar | i | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|--|-------|
| ∿ Ciclico | 20,90 |
| 🚣 Materie Prime | 4,81 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 3,68 |
| 🚅 Finanza | 12,41 |
| <u></u> dlmmobiliare di limmobiliare di limmobilia | - |
| ₩ 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 | | |

| Ana | graf | fica |
|-----|-------|------|
| , | g. u. | |

| 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) | EUR 1.720,83 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 50,50 EUR |
|---------------------------|---------------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo UCITS | EUR Si |
| Inc/Acc ISIN | Acc LU2230278900 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (MIn)

329,71 USD

(31/10/2025)

