

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

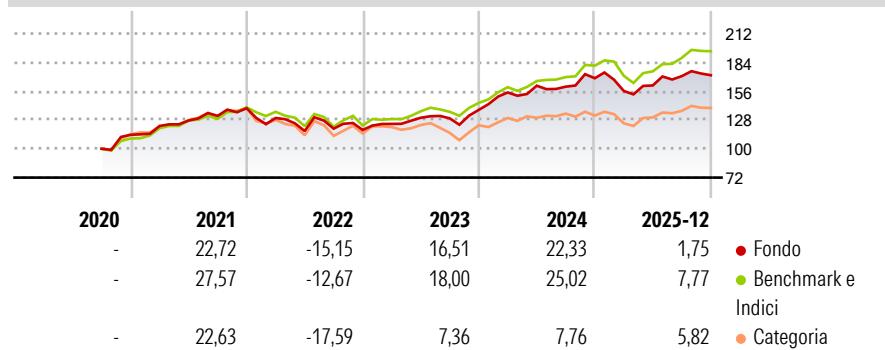
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in 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	-

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

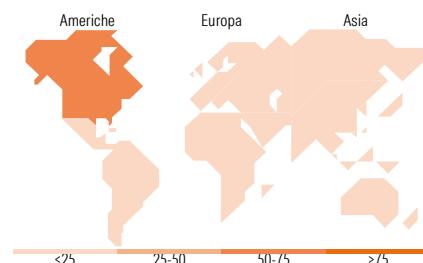
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	48,41
Value	Mid	Large	32,76
Blend	Large	Medium	17,32
Growth	Medium	Small	1,50
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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	
⌚ 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
➡ Defensivo	17,58
⌚ Beni Difensivi	3,65
✚ Salute	11,78
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	2,14

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 - Emergenti	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)