

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

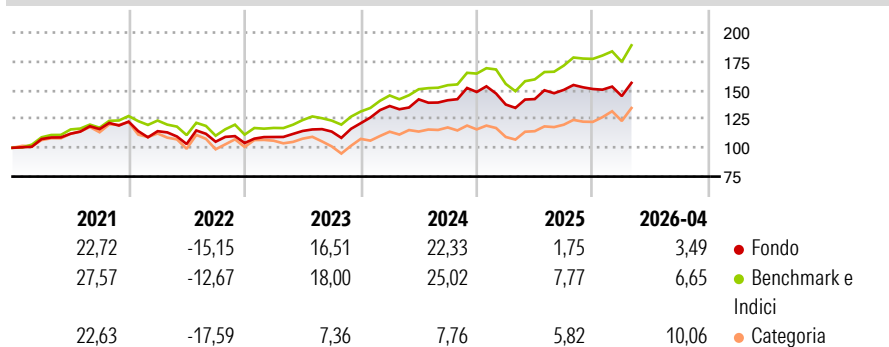
The Fund aims to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy and/or one that is also more resilient to higher temperatures, by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts of climate change or transitioning their business models and operations towards a net zero and/or warmer economy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

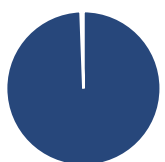
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	6,80	7,37
6-Mesi	4,14	10,24	12,69
1-Anno	14,24	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	12,71	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	7,55	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,07	-	-	-
2025	-7,34	3,43	5,60	0,54
2024	12,30	4,25	-0,57	5,09
2023	5,01	4,80	-0,46	6,35
2022	-6,77	-9,75	1,94	-1,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,69
Giant	31,04
Large	19,83
Medium	1,44
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.957,60
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,01
Microsoft Corp	ICT	5,88
NVIDIA Corp	ICT	5,14
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,89
Apple Inc	ICT	3,77
Linde PLC	Industria	3,70
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
AstraZeneca PLC	Sanità	3,13
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,79
ASM International NV	ICT	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,65
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	13,44
Immobiliare	-
Sensibile	57,70
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	30,92
Difensivo	18,65
Beni Difensivi	4,04
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,89
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,60
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,51
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,26 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.	0,10%
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 (07/05/2026)	EUR 1.779,54				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 318,98 USD

(31/03/2026)