

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

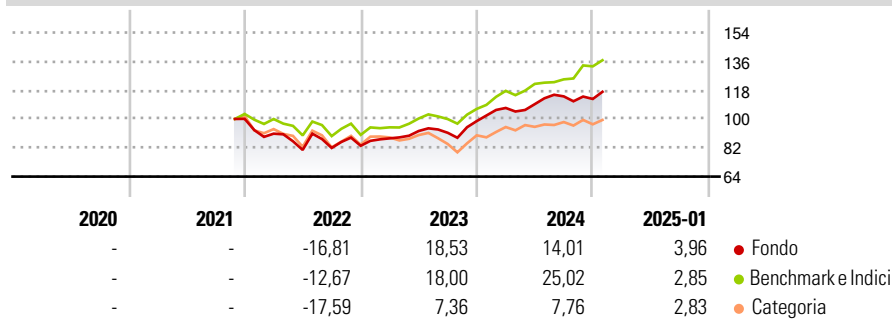
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business models towards a more socially equitable economy, and by engaging with portfolio companies.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,80 |
| 3Y R-Squared | 88,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

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

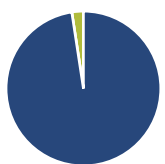
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,74 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,48 | 16,12 | 6,30 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,65 | 23,21 | 11,03 | 2024 | 8,29 | 2,23 | 4,44 | -1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,57 | 11,78 | 2,99 | 2023 | 5,55 | 5,25 | -1,22 | 8,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -9,27 | -11,17 | 1,55 | 1,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,59 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,41 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

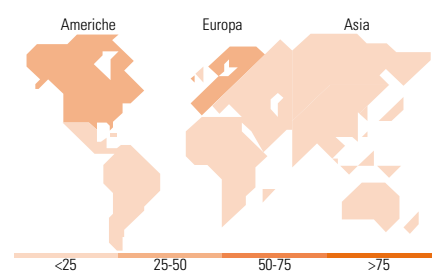
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,86 |
| Large | 30,29 |
| Medium | 10,49 |
| Small | 3,39 |
| Micro | 0,97 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,43 |
| Materie Prime | 3,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,03 |
| Finanza | 16,41 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,63 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,64 |
| Tecnologia | 21,99 |
| Difensivo | 36,94 |
| Beni Difensivi | 9,81 |
| Salute | 22,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,11 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,11 |
| Stati Uniti | 44,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,16 |
| Europa | 46,54 |
| Regno Unito | 9,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,35 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,13 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,37 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,34 |
| SAP SE | Software | 3,86 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo | 3,72 |
| Schneider Electric SE | Energia | 3,54 |
| RELX PLC | Software | 3,40 |
| United Rentals Inc | Beni Industriali | 3,34 |
| Halozyme Therapeutics Inc | Salute | 3,31 |
| AXA SA | Assicurazioni | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 106,53 | ISIN | LU2366394877 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,66 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.