

# Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund I EUR 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

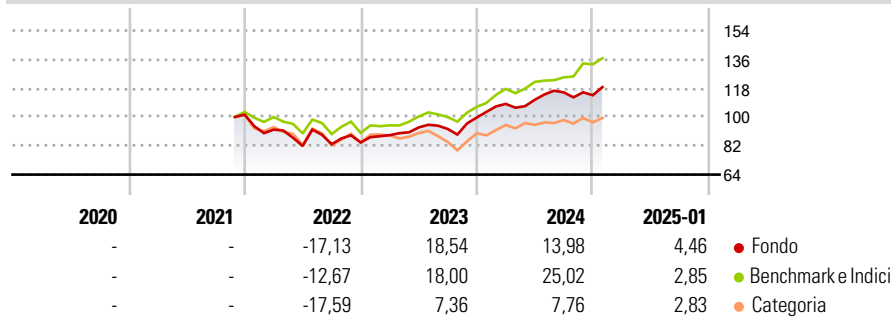
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

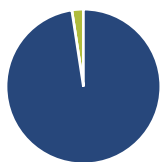
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	16,12	6,30	2024	8,55	2,39	4,16	-1,55
1-Anno	12,76	23,21	11,03	2023	5,44	5,46	-1,04	7,72
3-Anni Ann.ti	8,54	11,78	2,99	2022	-9,22	-11,11	1,40	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Ave Mkt Cap USD

131.653,

44

### Distribuzione Settoriale %

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

### Mkt Cap %

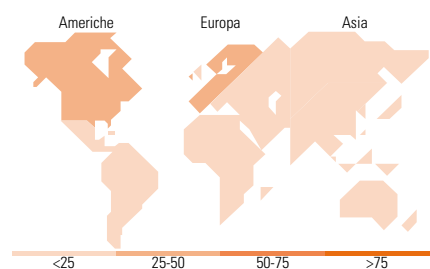
	Fondo
Giant	54,86
Large	30,29
Medium	10,49
Small	3,39
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

131.653,

44



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,11</b>
Stati Uniti	44,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,16
<b>Europa</b>	<b>46,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,13
Visa Inc Class A		4,37
NVIDIA Corp		4,34
SAP SE		3,86
Unilever PLC		3,72
Schneider Electric SE		3,54
RELX PLC		3,40
United Rentals Inc		3,34
Halozyme Therapeutics Inc		3,31
AXA SA		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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2366395098		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,95				
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)