

# Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund Iyh GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

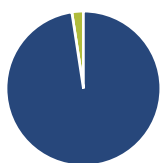
	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	1,35
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,13	2,08	10,47	-8,09
2023	7,99	7,90	-5,31	12,43
2022	-12,08	-18,37	-7,24	8,60
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

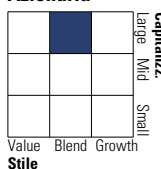


#### Asset Allocation %

Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

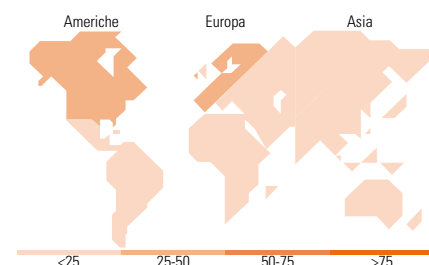
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.653,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	7,13
Visa Inc Class A	📄	4,37
VIDIA 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
Halozyne 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

### 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

### 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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	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	GBP	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2366395254		
NAV (04/02/2025)	GBP 101,86				
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)