

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund R 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

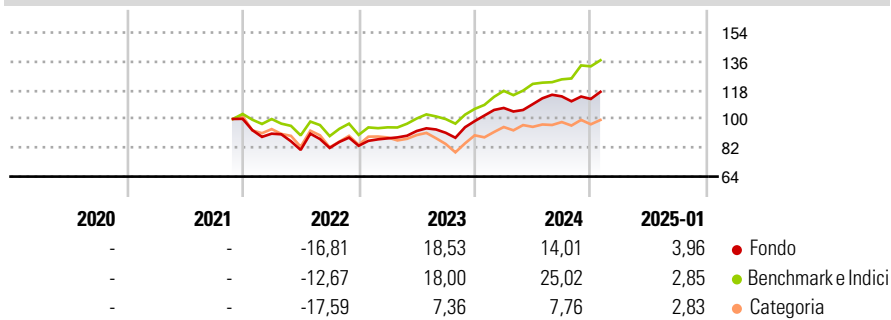
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business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

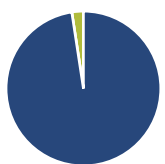
Rendimenti



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	2024	8,29	2,23	4,44	-1,39
1-Anno	12,65	23,21	11,03	2023	5,55	5,25	-1,22	8,01
3-Anni Ann.ti	8,57	11,78	2,99	2022	-9,27	-11,17	1,55	1,64
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

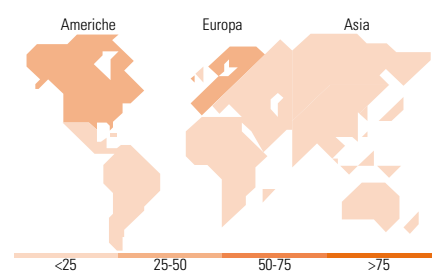
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,86
Large	30,29
Medium	10,49
Small	3,39
Micro	0,97
Ave Mkt Cap USD	131.653,44

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	Industria	3,54
RELX PLC	Software	3,40
United Rentals Inc	Industria	3,34
Halozyme Therapeutics Inc	Salute	3,31
AXA SA	Finanza	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 10,65	ISIN	LU2366395411		
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.