

# 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)

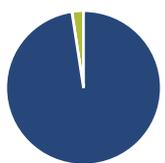
### Rendimenti



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

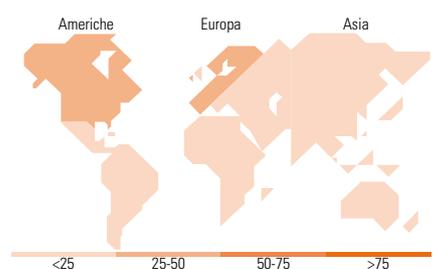
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.653,44



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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 %

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

### 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)