

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund R 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

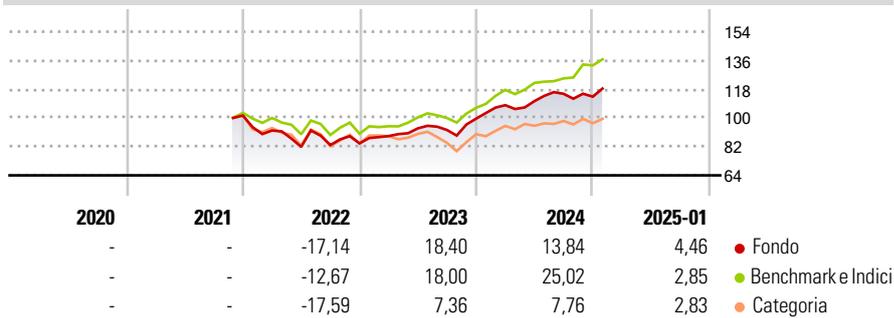
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

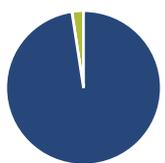
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	16,12	6,30	2024	8,48	2,35	4,13	-1,55
1-Anno	12,65	23,21	11,03	2023	5,42	5,43	-1,07	7,68
3-Anni Ann.ti	8,45	11,78	2,99	2022	-9,22	-11,11	1,39	1,28
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

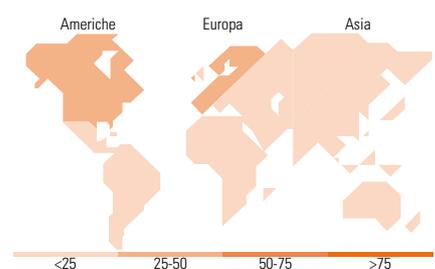
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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		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	0,86%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2366395684		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)