

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund Ryh GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

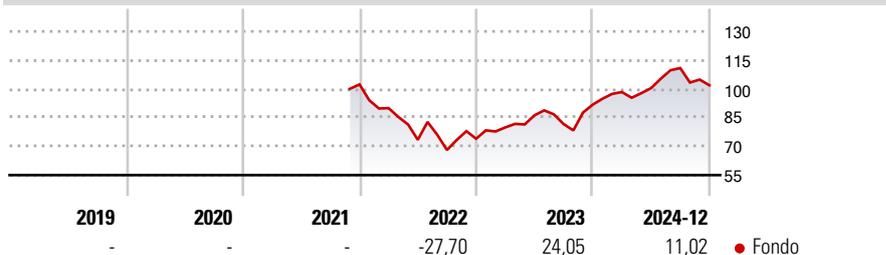
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

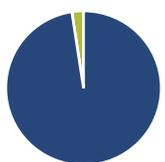
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-8,96
6-Mesi	-4,73
1-Anno	6,95
3-Anni Ann.ti	0,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,14	2,08	10,46	-8,11
2023	7,99	7,90	-5,31	12,44
2022	-12,09	-18,36	-7,24	8,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

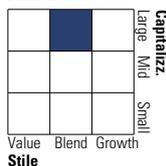


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

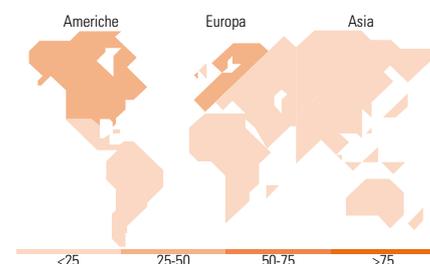
Style

Mkt Cap %

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
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,13
Visa Inc Class A	Finanza	4,37
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,34
SAP SE	Software	3,86
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,72
Schneider Electric SE	Energia	3,54
RELX PLC	Software	3,40
United Rentals Inc	Beni Industriali	3,34
Halozyne Therapeutics Inc	Salute	3,31
AXA SA	Assicurazioni	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(14/01/2025)		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	LU2366395841		
NAV (14/01/2025)	GBP 9,83				
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)