

# Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund S 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

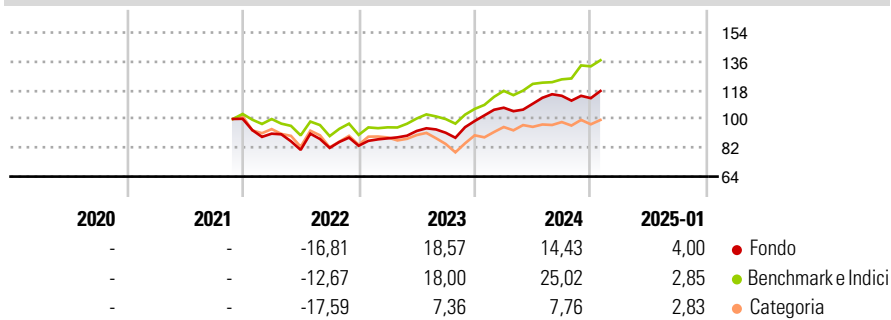
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

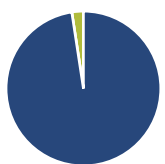
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	16,12	6,30	2024	8,39	2,32	4,54	-1,31
1-Anno	13,07	23,21	11,03	2023	5,55	5,25	-1,22	8,05
3-Anni Ann.ti	8,73	11,78	2,99	2022	-9,27	-11,17	1,54	1,65
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

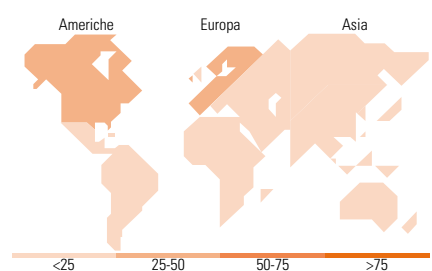
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### 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
<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

### 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	Assicurazioni	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	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 107,01	ISIN	LU2366396492		
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)