

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

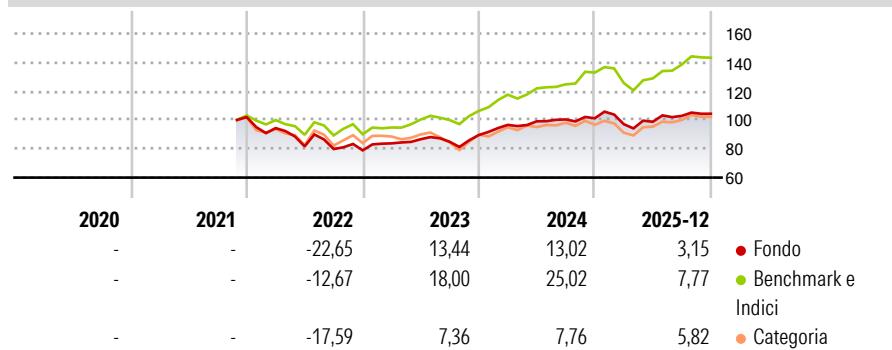
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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 nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards a more nature positive economy, and by engaging with portfolio companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72	Bmk	2,00
6-Mesi	2,67	8,65	7,69
1-Anno	0,93	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	8,24	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

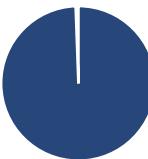
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	1,72	4,17	1,43
2024	7,90	2,59	1,30	0,79
2023	6,18	3,40	-2,04	5,48
2022	-7,49	-13,46	-2,22	-1,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large Cap	Large	Value
Large Cap	Mid Cap	Blend
Medium Cap	Small Cap	Growth
Medium Cap	Small Cap	-

Mkt Cap %

Giant	49,91
Large	24,55
Medium	15,93
Small	9,62
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,91
Europa	24,55
Asia	15,93
Africa	9,62
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	1,72	4,17	1,43
2024	7,90	2,59	1,30	0,79
2023	6,18	3,40	-2,04	5,48
2022	-7,49	-13,46	-2,22	-1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,27
Alphabet Inc Class A	IT	5,51
Taiwan Semiconductor...	IT	5,33
NVIDIA Corp	IT	4,13
Munchener...	IT	3,77
AXA SA	Telecomunicazioni	3,32
Waste Management Inc	Telecomunicazioni	3,31
Visa Inc Class A	Telecomunicazioni	3,28
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,02
Siemens AG	Telecomunicazioni	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,66
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,69
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,65
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,94
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	30,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	9,22
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405236	-
NAV (29/01/2026)	EUR 10,58			1,50%

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,16 USD

(31/12/2025)