

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class A 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™**

★★★★

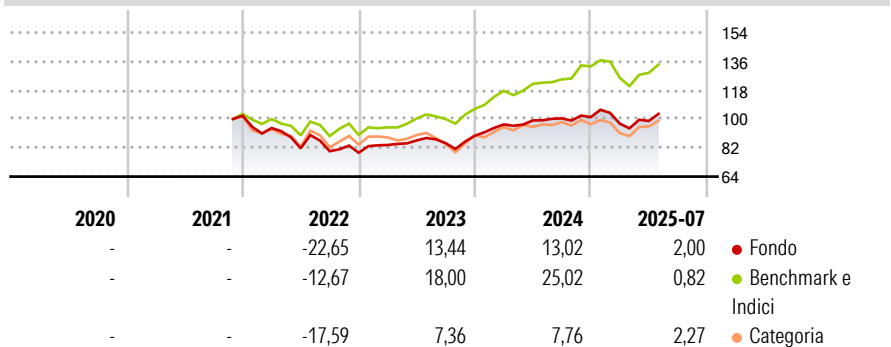
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

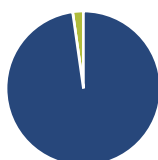
3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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	3,33	5,21	4,71	2025	-4,03	1,72	-	-
6-Mesi	-0,90	-1,16	1,63	2024	7,90	2,59	1,30	0,79
1-Anno	3,30	9,13	3,20	2023	6,18	3,40	-2,04	5,48
3-Anni Ann.ti	4,69	11,75	1,37	2022	-7,49	-13,46	-2,22	-1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

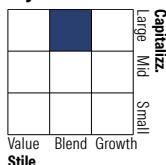
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

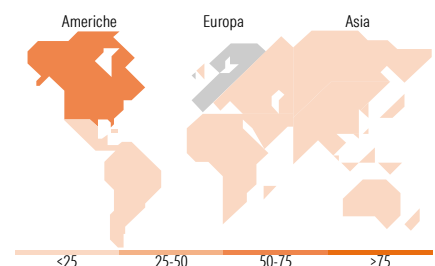
97,76  
0,00  
2,24  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 48,20  
Large 29,09  
Medium 13,10  
Small 9,61  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 144.366,95


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,07
Taiwan Semiconductor...	IT	4,70
NVIDIA Corp	IT	4,02
Munchener...	Industria	3,85
Waste Management Inc	Industria	3,52
Alphabet Inc Class A	IT	3,45
AXA SA	Assicurazioni	3,44
Visa Inc Class A	Finanza	3,30
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,05
Xylem Inc	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,58</b>
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	15,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,44</b>
Telecomunicazioni	4,97
Energia	-
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	24,66
<b>Difensivo</b>	<b>17,99</b>
Beni Difensivi	3,87
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,37</b>
Stati Uniti	60,35
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,76</b>
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	21,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,87</b>
Giappone	0,88
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	1,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405236		
NAV (28/08/2025)	EUR 10,28				

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 46,18 USD

(31/07/2025)