

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class I 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

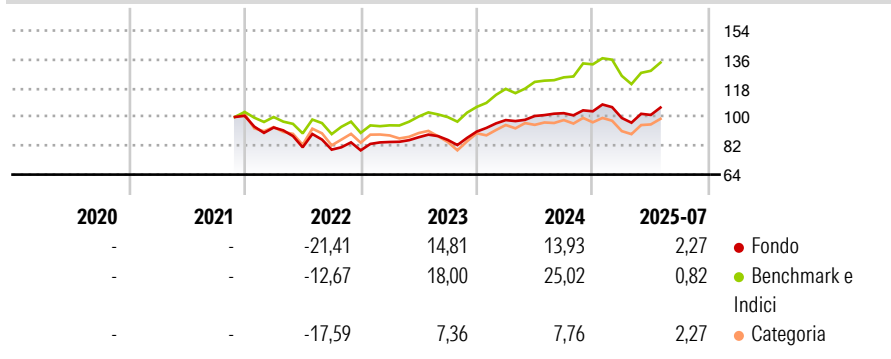
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards a more nature positive economy, and by engaging with portfolio companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

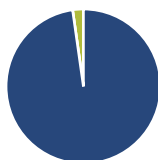
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	5,21	4,71	2025	-4,04	1,93	-	-
6-Mesi	-0,38	-1,16	1,63	2024	7,89	2,63	1,75	1,13
1-Anno	4,29	9,13	3,20	2023	6,61	3,51	-1,91	6,07
3-Anni Ann.ti	5,54	11,75	1,37	2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



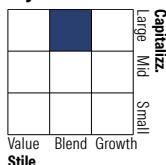
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

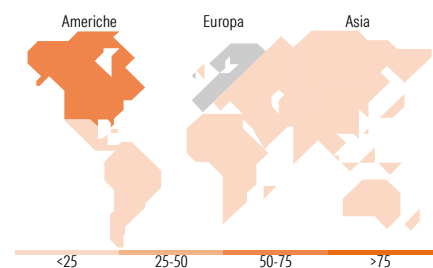


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,37
Stati Uniti	60,35
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,76
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
Asia	8,87
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)	10,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405319		
NAV (28/08/2025)	USD 109,49				

Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 46,18 USD

(31/07/2025)