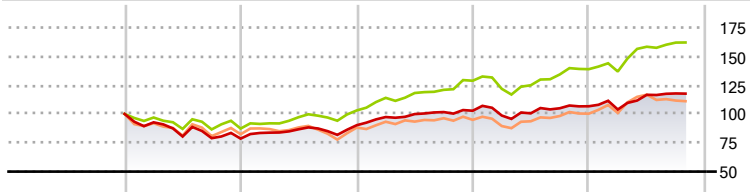
Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks too 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 either providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models and operations towards a nature positive economy. Investment Policy The Sub-Fund invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related securities of companies from anywhere in the world (including emerging markets), except in limited circumstances. At the point the Sub-Fund makes an investment into such an asset, that asset will qualify as a Sustainable Investment. The Sub-Fund can invest 10% of total...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-21,41	14,81	13,93	3,77	10,29	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,62	-5,38
6-Mesi	6,92	4,36	-4,23
1-Anno	9,33	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	11,73	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

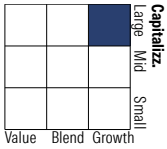
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	12,26	1,02	-
2025	-4,04	1,93	4,38	1,64
2024	7,89	2,63	1,75	1,13
2023	6,61	3,51	-1,91	6,07
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53

Portafoglio 31/10/2026

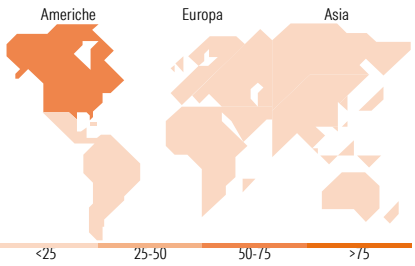


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,24
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,46
Large	19,48
Medium	24,09
Small	12,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156.828,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
Taiwan Semiconductor...		5,28
NVIDIA Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		3,98
Visa Inc Class A		3,98
ASML Holding NV		3,07
Siemens AG		2,90
Waste Management Inc		2,76
AXA SA		2,65
AstraZeneca PLC		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,71**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	12,95
Immobiliare	-
Sensibile	**58,61**
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	30,10
Difensivo	**14,68**
Beni Difensivi	4,40
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,92**
Stati Uniti	63,30
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,53**
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,55**
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	30/11/2021
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405319
NAV (05/11/2026)	USD 117,08		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	50,05 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR