

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

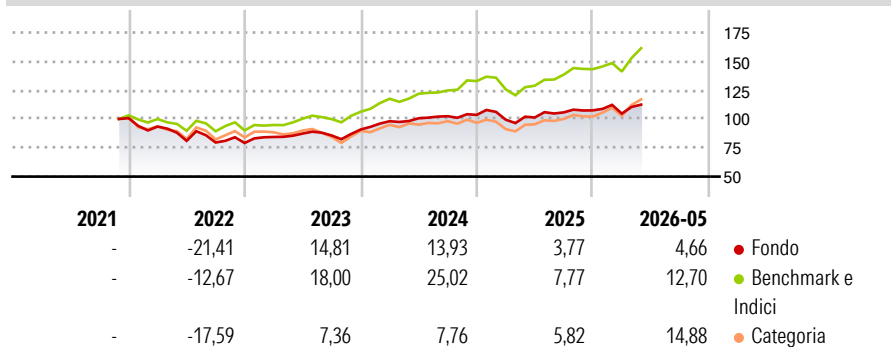
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

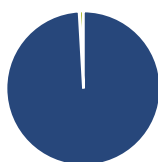
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	14,75	16,66
6-Mesi	7,39	12,83	19,29
1-Anno	14,03	27,38	32,70
3-Anni Ann.ti	9,59	17,99	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,09
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,27
Large	24,20
Medium	22,04
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	172.891,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,73
Alphabet Inc Class A	Software	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,21
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,59
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,21
Visa Inc Class A	Finanza	3,19
Siemens AG	Industria	3,14
Waste Management Inc	Industria	3,12
AstraZeneca PLC	Industria	2,74
National Grid PLC	Industria	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	13,18
Immobiliare	-
Sensibile	56,84
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	27,47
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	3,15
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,07
Stati Uniti	59,40
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,00
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	19,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,94
Giappone	3,08
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405319		
NAV (19/06/2026)	USD 117,11				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

48,06 USD

(31/05/2026)