

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund 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

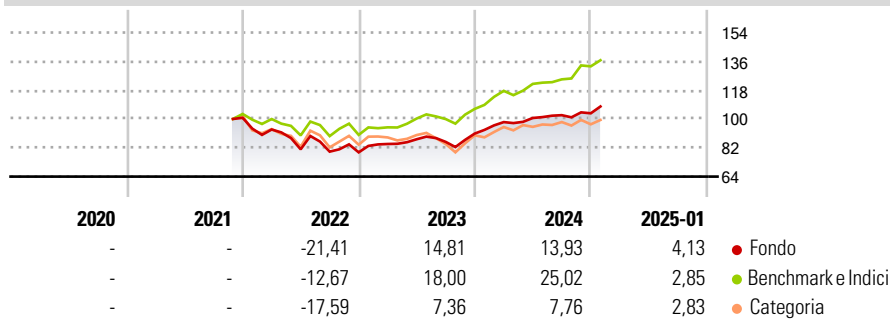
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

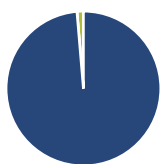
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	16,12	6,30	2024	7,89	2,63	1,75	1,13
1-Anno	14,99	23,21	11,03	2023	6,61	3,51	-1,91	6,07
3-Anni Ann.ti	5,09	11,78	2,99	2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

121.570,

75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,64
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	14,94
Immobiliare	-
Sensibile	50,48
Telecomunicazioni	4,18
Energia	-
Beni Industriali	22,26
Tecnologia	24,04
Difensivo	20,89
Beni Difensivi	4,73
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Mkt Cap %

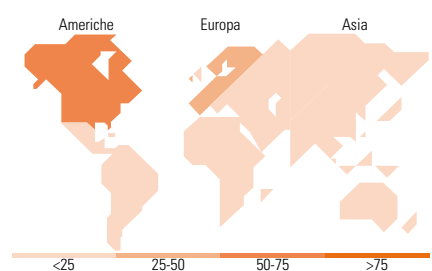
	Fondo
Giant	39,62
Large	40,53
Medium	9,06
Small	10,79
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

121.570,

75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,73
Taiwan Semiconductor...	■	4,29
Alphabet Inc Class A	■	4,12
Waste Management Inc	■	3,88
Munchener...	■	3,79
Visa Inc Class A	■	3,62
AXA SA	■	3,00
Sherwin-Williams Co	■	2,97
Tetra Tech Inc	■	2,97
Veralto Corp	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,28
Stati Uniti	61,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,10
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	21,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	1,40
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405319		
NAV (04/02/2025)	USD 98,40				
Patrimonio Netto (Mln)	38,67 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.