

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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	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	-0,76	0,15	0,07	2025	-4,04	-	-	-
6-Mesi	-2,83	-4,59	-6,45	2024	7,89	2,63	1,75	1,13
1-Anno	3,05	8,22	-2,75	2023	6,61	3,51	-1,91	6,07
3-Anni Ann.ti	4,84	10,51	0,39	2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

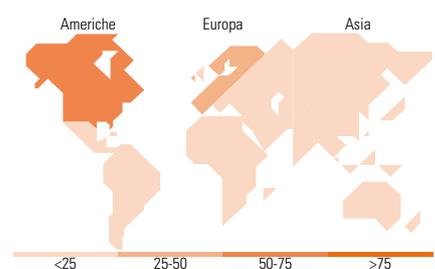
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,77
Large	34,56
Medium	9,22
Small	9,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	129.576,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,53
Munchener...	Alimentari	4,06
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,03
Waste Management Inc	Industria	3,97
Visa Inc Class A	Finanza	3,74
AXA SA	Assicurazioni	3,56
Alphabet Inc Class A	Software	3,31
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,27
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,15
Sherwin-Williams Co	Industria	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,66
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	15,96
Immobiliare	-
Sensibile	49,73
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	22,11
Tecnologia	22,76
Difensivo	18,61
Beni Difensivi	4,22
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,61
Stati Uniti	59,55
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,02
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,37
Giappone	0,96
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,40 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 (05/06/2025)	USD 104,00				
Patrimonio Netto (Mln)	43,10 USD				

(31/05/2025)

© 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.