

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

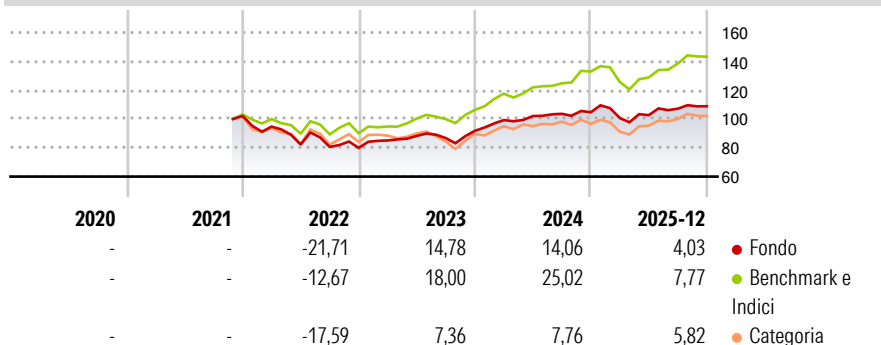
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

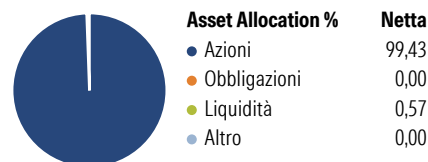
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,96	2,00
6-Mesi	3,05	8,65	7,69
1-Anno	1,78	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	9,30	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	1,98	4,37	1,61
2024	8,15	2,81	1,52	1,03
2023	6,50	3,70	-1,74	5,77
2022	-7,20	-13,20	-1,93	-0,89

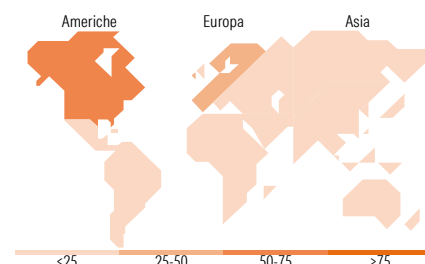
**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	49,91
Large	24,55
Medium	15,93
Small	9,62
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.702,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,27
Alphabet Inc Class A	Internet	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,33
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,13
Munchener...	Alimentari	3,77
AXA SA	Assicurazioni	3,32
Waste Management Inc	Gestione rifiuti	3,31
Visa Inc Class A	Carte di credito	3,28
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,02
Siemens AG	Macchine utensili	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,66</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	14,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,69</b>
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	22,24
Tecnologia	23,71
<b>Difensivo</b>	<b>17,65</b>
Beni Difensivi	3,63
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,94</b>
Stati Uniti	59,07
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,85</b>
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	22,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,22</b>
Giappone	0,95
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	0,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405582		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,41				

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,16 USD
(31/12/2025)	