

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund 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

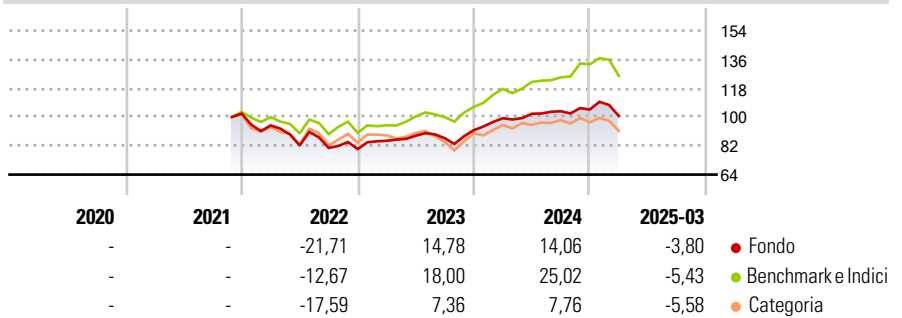
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

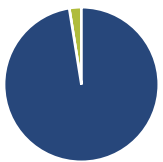
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	-11,43	-8,72	2025	-3,80	-	-	-
6-Mesi	-6,53	-4,54	-9,18	2024	8,15	2,81	1,52	1,03
1-Anno	-1,33	2,40	-5,67	2023	6,50	3,70	-1,74	5,77
3-Anni Ann.ti	0,95	5,73	-2,29	2022	-7,20	-13,20	-1,93	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

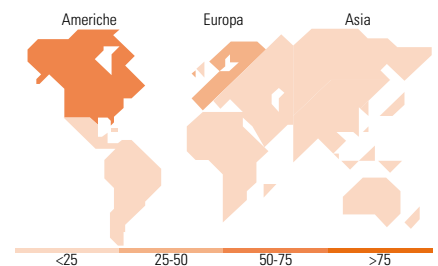
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,50
Large	37,83
Medium	7,94
Small	9,74
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Ciclico	31,42
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	16,97
Immobiliare	-
Sensibile	46,67
Telecomunicazioni	3,35
Energia	-
Beni Industriali	22,06
Tecnologia	21,27
Difensivo	21,91
Beni Difensivi	4,95
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,99



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,80
Stati Uniti	58,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,71
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	22,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	1,45
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,83
Waste Management Inc		4,38
Munchener...		4,31
Visa Inc Class A		3,93
AXA SA		3,52
Taiwan Semiconductor...		3,50
Alphabet Inc Class A		3,26
AstraZeneca PLC		3,00
Sherwin-Williams Co		3,00
National Grid PLC		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(02/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405582		
NAV (03/04/2025)	EUR 96,80				
Patrimonio Netto (Mln)	39,39 USD				

(31/03/2025)

© 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.