

# 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

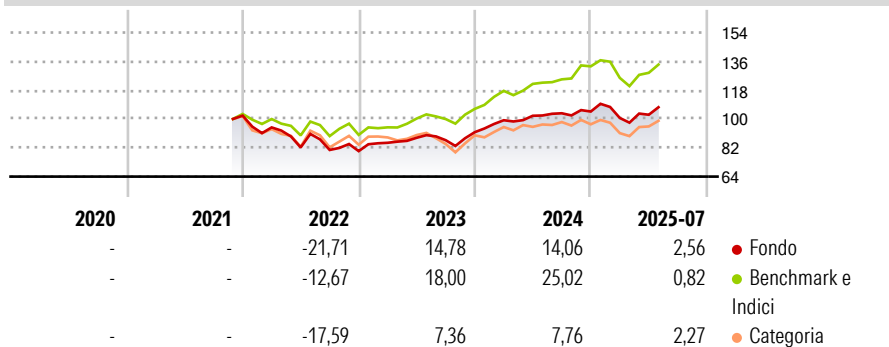
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

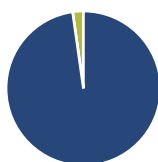
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	5,21	4,71
6-Mesi	-0,45	-1,16	1,63
1-Anno	4,27	9,13	3,20
3-Anni Ann.ti	5,78	11,75	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,80	1,98	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,76  
0,00  
2,24  
0,00

#### Style Box Azionaria

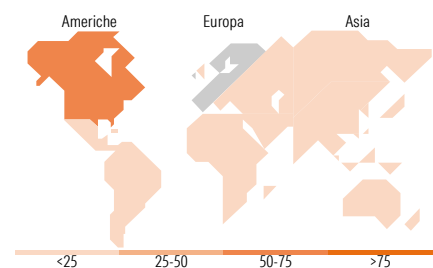


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,20
Large	29,09
Medium	13,10
Small	9,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.366,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,07
Taiwan Semiconductor...	IT	4,70
NVIDIA Corp	IT	4,02
Munchener...	Industria	3,85
Waste Management Inc	Industria	3,52
Alphabet Inc Class A	IT	3,45
AXA SA	Assicurazione	3,44
Visa Inc Class A	Finanza	3,30
AstraZeneca PLC	Industria	3,05
Xylem Inc	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,58</b>
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	15,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,44</b>
Telecomunicazioni	4,97
Energia	-
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	24,66
<b>Difensivo</b>	<b>17,99</b>
Beni Difensivi	3,87
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,37</b>
Stati Uniti	60,35
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,76</b>
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	21,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,87</b>
Giappone	0,88
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	1,21

### 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405582		
NAV (28/08/2025)	EUR 107,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 46,18 USD

(31/07/2025)