

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund Iyh GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

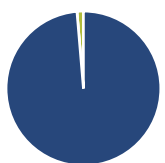
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	5,10
1-Anno	12,79
3-Anni Ann.ti	1,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

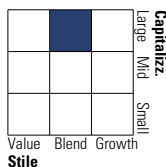
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,84	2,62	7,72	-5,65
2023	9,10	6,13	-5,96	10,53
2022	-10,15	-20,28	-10,31	6,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

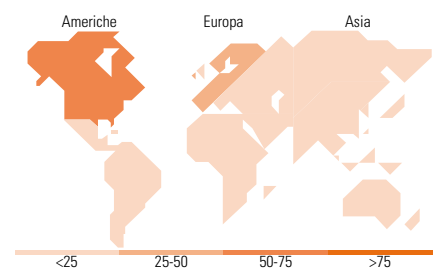
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	121.570,75
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	5,38
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	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	GBP	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405665		
NAV (04/02/2025)	GBP 94,59				
Patrimonio Netto (Mln)	38,67 USD				

(31/12/2024)