

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class lyh GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

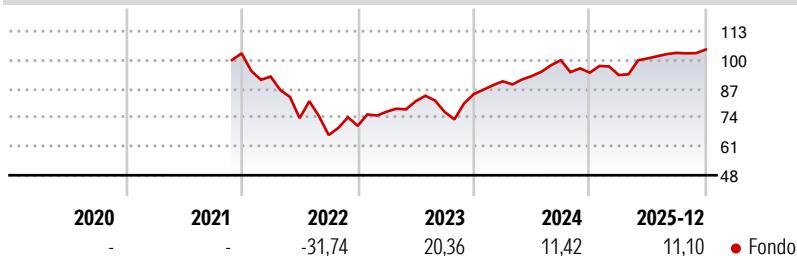
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

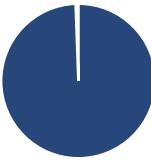
	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	6,26
1-Anno	12,57
3-Anni Ann.ti	12,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

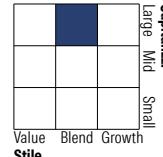
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	8,05	2,47	1,46
2024	6,84	2,62	7,72	-5,65
2023	9,10	6,13	-5,96	10,53
2022	-10,15	-20,28	-10,31	6,25

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



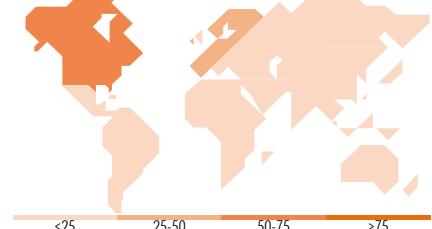
Mkt Cap %

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

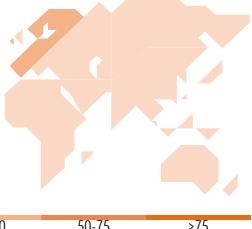
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.702,26

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,27
Alphabet Inc Class A	IT	5,51
Taiwan Semiconductor...	IT	5,33
NVIDIA Corp	IT	4,13
Munchener...	IT	3,77
AXA SA	IT	3,32
Waste Management Inc	IT	3,31
Visa Inc Class A	IT	3,28
AstraZeneca PLC	IT	3,02
Siemens AG	IT	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	59,94
● Stati Uniti	59,07
● Canada	0,86
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	30,85
● 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
● Asia	9,22
● Giappone	0,95
● Australasia	0,75
● Asia - Paesi Sviluppati	6,55
● Asia - Emergenti	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Toub	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	GBP 110,74	ISIN	LU2366405665	
Patrimonio Netto (Mln)	47,16 USD			
(31/12/2025)				