

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

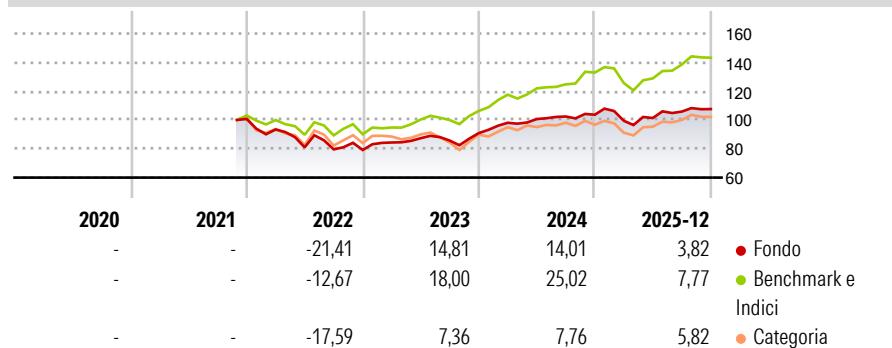
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,83	
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,29
	3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,95	0,96	2,00			
	3,14	8,65	7,69			
	2,02	6,50	8,13			
	9,20	15,39	5,10			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

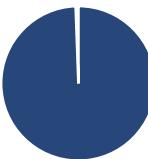
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	49,91
Europa	24,55
Asia	15,93
Africa	9,62
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	Telecomunicazioni	3,32
Waste Management Inc	Telecomunicazioni	3,31
Visa Inc Class A	Telecomunicazioni	3,28
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,02
Siemens AG	Telecomunicazioni	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 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405749	-
NAV (29/01/2026)	USD 11,57			0,78%

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,16 USD

(31/12/2025)