

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

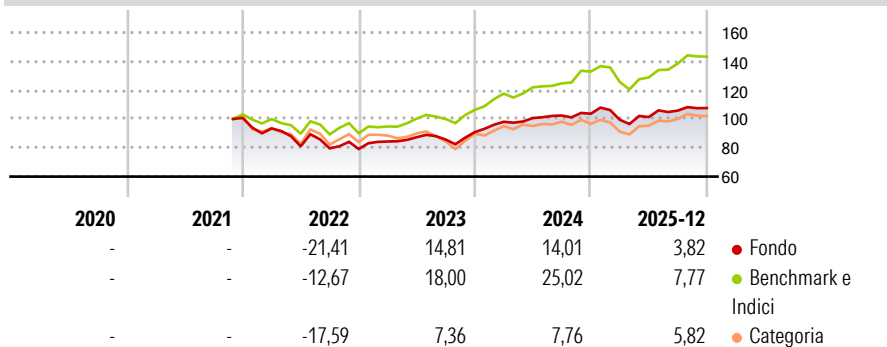
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	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 %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	1,94	4,41	1,65
2024	7,90	2,64	1,76	1,16
2023	6,61	3,52	-1,91	6,06
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53

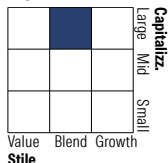
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

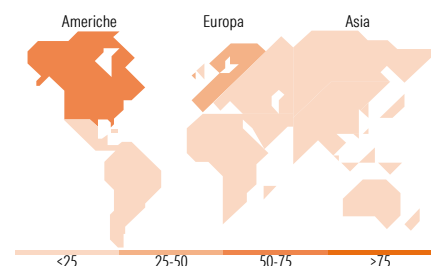
99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	155.702,26
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,27
Alphabet Inc Class A	Internet	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,33
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,13
Munchener...	Alimentari	3,77
AXA SA	Assicurazioni	3,32
Waste Management Inc	Gestione rifiuti	3,31
Visa Inc Class A	Carte di credito	3,28
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,02
Siemens AG	Macchine e apparecchiature	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero 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 - Emergente	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	0,78%
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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	47,16 USD
(31/12/2025)	