

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund 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

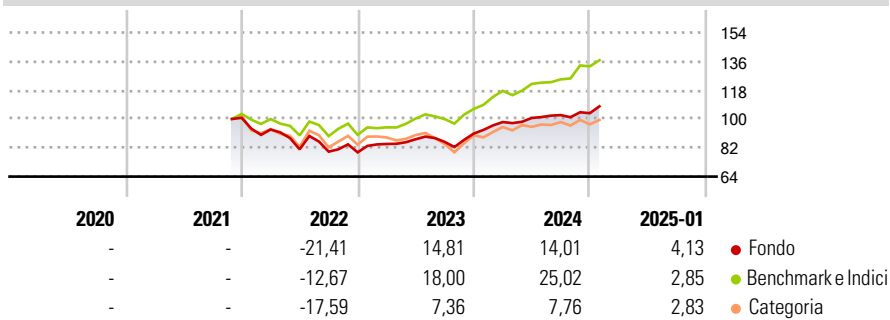
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,10 |
| 3Y R-Squared | 92,60 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,40 | 10Y Risk | - |

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

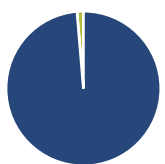
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,08 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,26 | 16,12 | 6,30 | 2024 | 7,90 | 2,64 | 1,76 | 1,16 |
| 1-Anno | 15,06 | 23,21 | 11,03 | 2023 | 6,61 | 3,52 | -1,91 | 6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,12 | 11,78 | 2,99 | 2022 | -7,26 | -13,25 | -1,79 | -0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

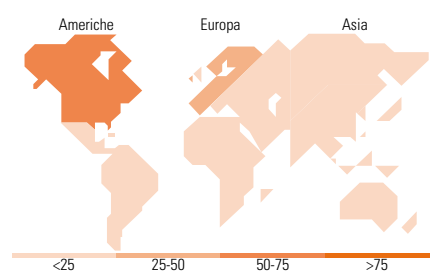
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| 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 | Industria | 3,88 |
| Munchener... | Industria | 3,79 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,62 |
| AXA SA | Assicurazioni | 3,00 |
| Sherwin-Williams Co | Industria | 2,97 |
| Tetra Tech Inc | Software | 2,97 |
| Veralto Corp | Industria | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 Sviluppati | 5,38 |
| Asia - Emergente | 1,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | 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 | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Data di Partenza | 30/11/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | ISIN | LU2366405749 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 9,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,67 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.