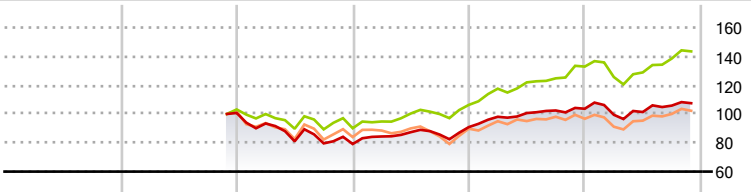
Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-21,41	14,81	14,01	3,73	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

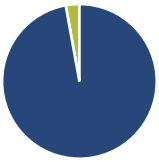
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	6,89	5,14
6-Mesi	4,66	12,80	9,58
1-Anno	1,54	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	8,37	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

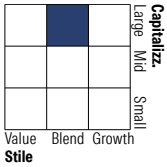
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,03	1,94	4,41	-
2024	7,90	2,64	1,76	1,16
2023	6,61	3,52	-1,91	6,06
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



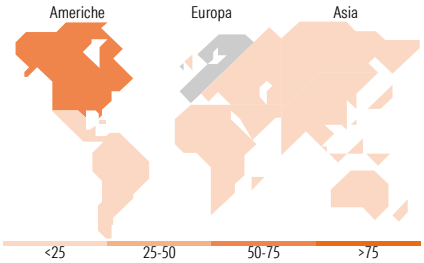
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,10
Large	30,30
Medium	12,66
Small	8,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.010,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,34
Alphabet Inc Class A		5,60
Taiwan Semiconductor...		5,51
NVIDIA Corp		3,89
AstraZeneca PLC		3,67
Munchener...		3,58
Waste Management Inc		3,26
Visa Inc Class A		3,11
AXA SA		3,09
Thermo Fisher Scientific Inc		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,04**
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	14,35
Immobiliare	-
Sensibile	**51,79**
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	24,06
Difensivo	**19,17**
Beni Difensivi	3,74
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,88**
Stati Uniti	58,03
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,20**
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	22,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,92**
Giappone	1,13
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	Jonathan Toub
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (04/12/2025)	USD 11,10
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2366405749
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	47,50 USD
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.