

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

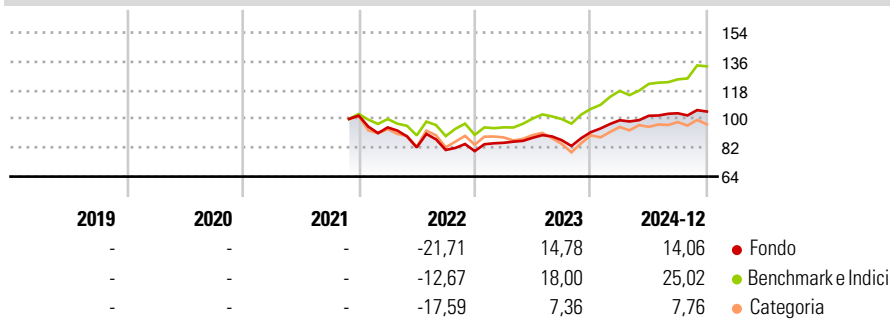
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

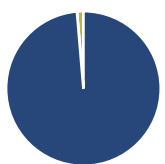
3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	3,31	-1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	7,08	0,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,41	24,02	9,94	2024	8,15	2,82	1,52	1,04
3-Anni Ann.ti	2,14	9,38	-0,45	2023	6,50	3,70	-1,74	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,20	-13,20	-1,93	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

121.570,75

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD

121.570,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,73
Taiwan Semiconductor...	IT	4,29
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Waste Management Inc	Industria	3,88
Munchener...	Industria	3,79
Visa Inc Class A	Finanza	3,62
AXA SA	Assicurazione	3,00
Sherwin-Williams Co	Industria	2,97
Tetra Tech Inc	Industria	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405822		
NAV (14/01/2025)	EUR 10,47				
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.