

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

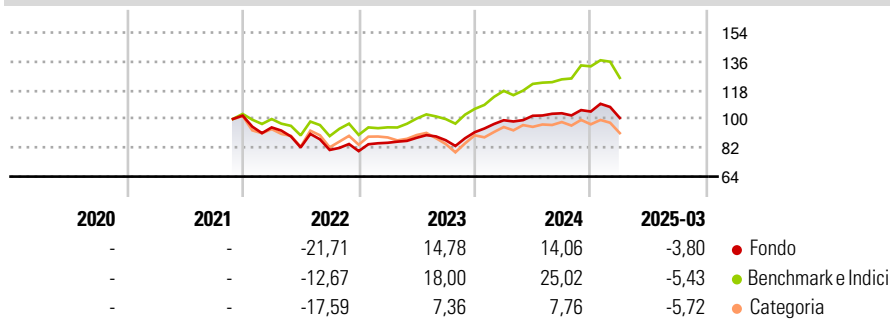
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,32 |
| 3Y R-Squared | 91,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,62 | 10Y Risk | - |

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

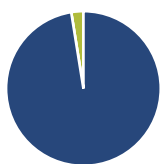
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,82 | -15,26 | -13,78 | 2025 | -3,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,17 | -10,82 | -13,72 | 2024 | 8,15 | 2,82 | 1,52 | 1,04 |
| 1-Anno | -4,21 | -0,54 | -8,16 | 2023 | 6,50 | 3,70 | -1,74 | 5,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,13 | 4,45 | -3,72 | 2022 | -7,20 | -13,20 | -1,93 | -0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,47 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

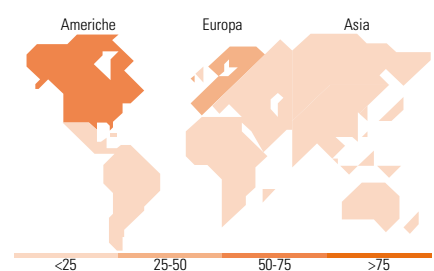
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------|------------|
| Giant | 44,50 |
| Large | 37,83 |
| Medium | 7,94 |
| Small | 9,74 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap USD | 118.678,61 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,42 |
| Materie Prime | 7,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,99 |
| Finanza | 16,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,67 |
| Telecomunicazioni | 3,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,06 |
| Tecnologia | 21,27 |
| Difensivo | 21,91 |
| Beni Difensivi | 4,95 |
| Salute | 12,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,99 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,80 |
| Stati Uniti | 58,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,71 |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,49 |
| Giappone | 1,45 |
| Australasia | 0,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,54 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,83 |
| Waste Management Inc | Industria | 4,38 |
| Munchener... | Industria | 4,31 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,93 |
| AXA SA | Assicurazione | 3,52 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 3,50 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,26 |
| AstraZeneca PLC | Industria | 3,00 |
| Sherwin-Williams Co | Industria | 3,00 |
| National Grid PLC | Industria | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 9,29 | ISIN | LU2366405822 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,39 USD | | | | |

(31/03/2025)

© 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 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.