

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class 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

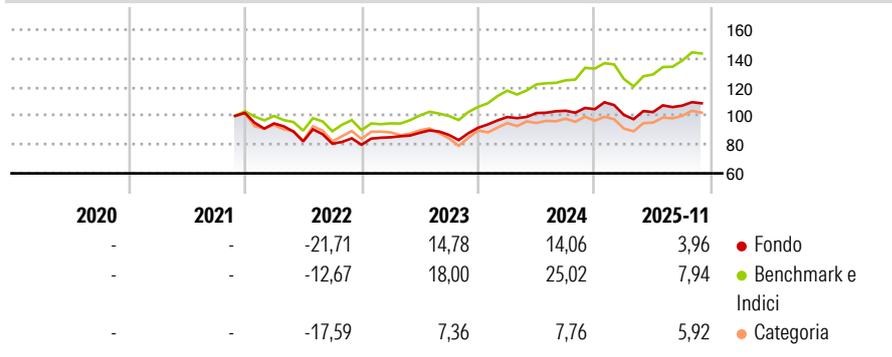
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

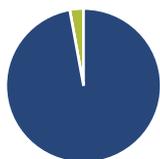
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	6,89	5,14	2025	-3,80	1,98	4,37	-
6-Mesi	4,59	12,80	9,58	2024	8,15	2,82	1,52	1,04
1-Anno	1,32	6,64	2,70	2023	6,50	3,70	-1,74	5,77
3-Anni Ann.ti	8,39	15,05	3,83	2022	-7,20	-13,20	-1,93	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



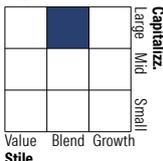
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,15  
0,00  
2,85  
0,00

#### Style Box Azionaria

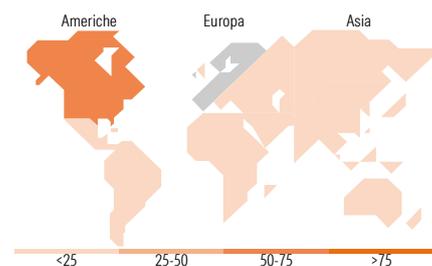


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,88</b>
Stati Uniti	58,03
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,92</b>
Giappone	1,13
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	1,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405822		
NAV (04/12/2025)	EUR 10,84				

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 47,50 USD

(30/11/2025)