

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S 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

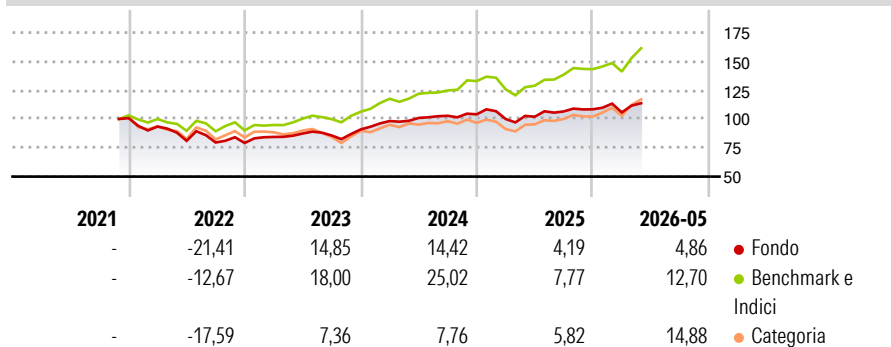
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 10,48 |
| 3Y R-Squared      | 87,26 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,93 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,56  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

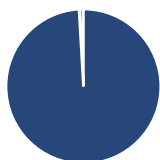
|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,03  | 14,75 | 16,66 |
| 6-Mesi         | 7,63  | 12,83 | 19,29 |
| 1-Anno         | 14,54 | 27,38 | 32,70 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,99  | 17,99 | 9,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,50 | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,94 | 2,02   | 4,50  | 1,74  |
| 2024 | 8,01  | 2,73   | 1,86  | 1,24  |
| 2023 | 6,61  | 3,52   | -1,91 | 6,09  |
| 2022 | -7,26 | -13,25 | -1,79 | -0,54 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,09  
0,09  
0,82  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 44,27 |
| Large  | 24,20 |
| Medium | 22,04 |
| Small  | 9,48  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione

|                  | Fondo      |
|------------------|------------|
| media di mercato |            |
| Ave Mkt Cap USD  | 172.891,28 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 5,73  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software       | 5,51  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 5,21  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori | 4,59  |
| ASML Holding NV                             | Semiconduttori | 3,21  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza        | 3,19  |
| Siemens AG                                  | Industria      | 3,14  |
| Waste Management Inc                        | Industria      | 3,12  |
| AstraZeneca PLC                             | Industria      | 2,74  |
| National Grid PLC                           | Industria      | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 39,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,30</b> |
| Materie Prime               | 6,12         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,00         |
| Finanza                     | 13,18        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,84</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,64         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,73        |
| Tecnologia                  | 27,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,87</b> |
| Beni Difensivi              | 3,15         |
| Salute                      | 7,39         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,33         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,07</b> |
| Stati Uniti                   | 59,40        |
| Canada                        | 0,66         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,00</b> |
| Regno Unito                   | 5,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,84        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,94</b> |
| Giappone                      | 3,08         |
| Australasia                   | 0,58         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,54         |
| Asia - Emergente              | 0,74         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | (352) 2605 9328               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.avivainvestors.com        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,42% |
| Data di Partenza     | 30/11/2021                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,42% |
| Nome del Gestore     | Jonathan Toub                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021                    | ISIN                    | LU2366406127 |                              |       |
| NAV (19/06/2026)     | USD 118,41                    |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

48,06 USD

(31/05/2026)