## Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

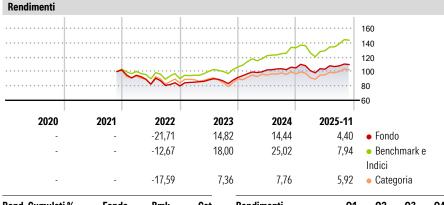
**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

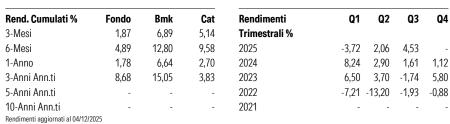
\*\*\*

## **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.

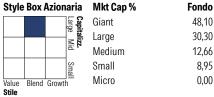


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



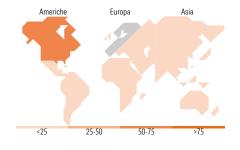
## Portafoglio 30/11/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap USD161.010,

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	<b></b>	3,58
Waste Management Inc	<b>⇔</b>	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 Azionar	i	44
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,04
📤 Materie Prime	6,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,55
🚅 Finanza	14,35
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,79
Telecomunicazioni	7,00
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,72
Tecnologia	24,06
→ Difensivo	19,17
🔚 Beni Difensivi	3,74
<b>₫</b> 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)	EUR 109,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2366406473

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

## **Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

47,50 USD

(30/11/2025)

