

Aviva Investors - Natural Capital Transition Global Equity Fund Zyh GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

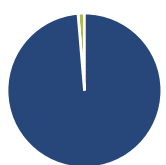
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	5,49
1-Anno	13,47
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,96	2,73	7,92	-5,46
2023	9,20	6,23	-5,87	10,69
2022	-10,03	-20,18	-10,21	6,35
2021	-	-	-	-

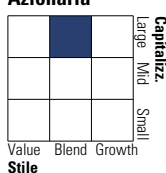
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

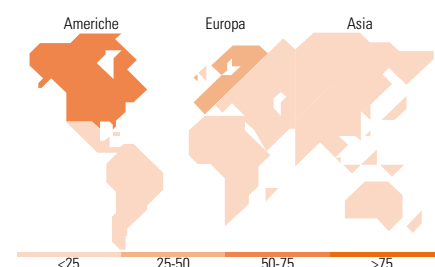
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	39,62
Large	40,53
Medium	9,06
Small	10,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.570,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,73
Taiwan Semiconductor...	📄	4,29
Alphabet Inc Class A	📄	4,12
Waste Management Inc	⚙️	3,88
Munchener...	🏠	3,79
Visa Inc Class A	📄	3,62
AXA SA	📄	3,00
Sherwin-Williams Co	📄	2,97
Tetra Tech Inc	⚙️	2,97
Veralto Corp	⚙️	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366406556		
NAV (04/02/2025)	GBP 961,29				
Patrimonio Netto (Mln)	38,67 USD				

(31/12/2024)