

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zyh GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

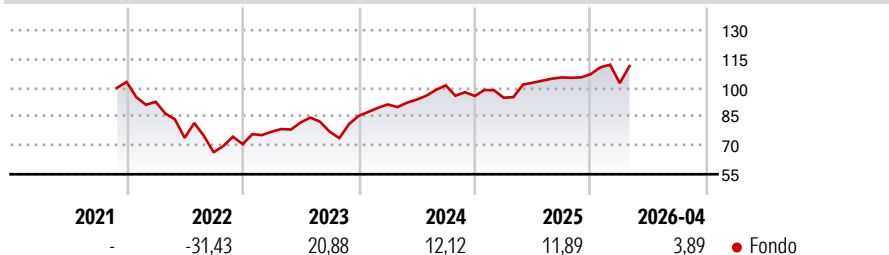
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

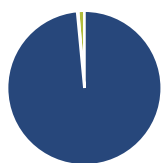
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	8,61
1-Anno	15,51
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,40	-	-	-
2025	-0,98	8,26	2,68	1,66
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,49
Obbligazioni	0,19
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

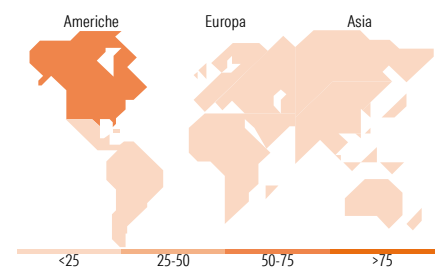


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	48,52
Large	23,15
Medium	18,27
Small	10,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.667,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,44
Alphabet Inc Class A	📱	5,65
Microsoft Corp	📱	5,27
NVIDIA Corp	📱	4,40
Waste Management Inc	🏠	3,48
Visa Inc Class A	🏠	3,27
Siemens AG	🏠	3,00
National Grid PLC	🏠	2,98
ASML Holding NV	📱	2,91
AstraZeneca PLC	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	13,73
Immobiliare	-
Sensibile	54,74
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	24,52
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	3,11
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	58,63
Stati Uniti	57,84
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,77
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,60
Giappone	2,14
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	8,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366406556		
NAV (07/05/2026)	GBP 1.135,65				
Patrimonio Netto (Mln)	47,38 USD				

(30/04/2026)