Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,21	
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

		-		, -	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	12,80	9,58	2025	-3,85	2,10	4,56	-
1-Anno	2,03	6,64	2,70	2024	7,92	2,89	2,10	1,04
3-Anni Ann.ti	8,93	15,05	3,83	2023	6,91	3,89	-1,99	6,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,16	-13,51	-1,34	-1,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 161.010,
02

Americhe	Eur	ора	Asia
14			
			Ä,
<25	25-50	50-75	>75

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	P	3,58
Waste Management Inc	‡	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 Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,72
Tecnologia	24,06
→ Difensivo	19,17
🔚 Beni Difensivi	3,74
₫ 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		

Allagranica	
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)	GBP 1.130,96

Patrimonio Classe (Mln)	26,87 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2377011197

Investimento Min. Ingresso	750.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

Patrimonio Netto (MIn)

47,50 USD

(30/11/2025)

