

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

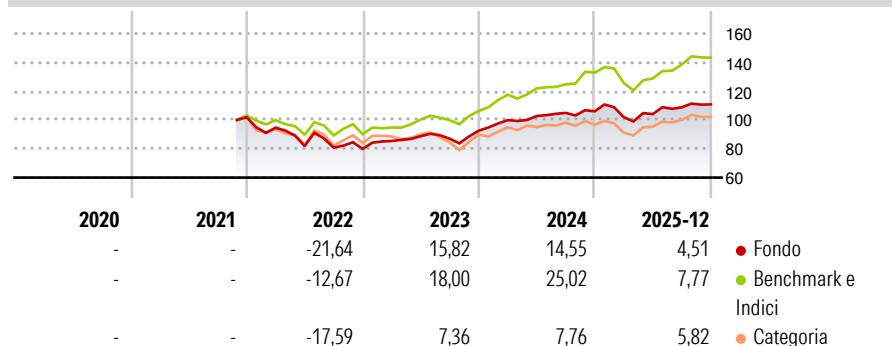
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
|--|-------------------|-----------------|-------|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | 9,52  |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | Basso |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | -     |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1,10   | 0,96   | 2,00   |               |               |                |
|  | 3,45   | 8,65   | 7,69   |               |               |                |
|  | 2,40   | 6,50   | 8,13   |               |               |                |
|  | 9,87   | 15,39  | 5,10   |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |
|  | -      | -      | -      |               |               |                |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

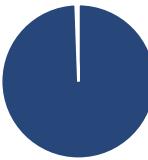
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,85 | 2,10   | 4,56  | 1,81  |
| 2024 | 7,92  | 2,89   | 2,10  | 1,04  |
| 2023 | 6,91  | 3,89   | -1,99 | 6,39  |
| 2022 | -7,16 | -13,51 | -1,34 | -1,08 |

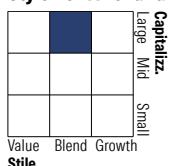
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

|                | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 99,43 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,57  |
| • Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



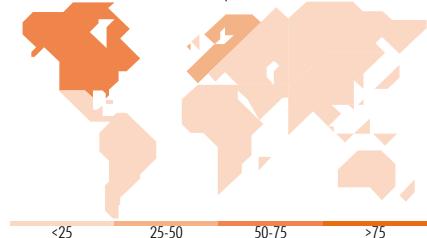
### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 49,91 |
| Large  | 24,55 |
| Medium | 15,93 |
| Small  | 9,62  |
| Micro  | 0,00  |

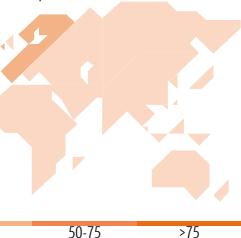
### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 155.702,26 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT                | 6,27  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT                | 5,51  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT                | 5,33  |
| NVIDIA Corp                                 | IT                | 4,13  |
| Munchener...                                | IT                | 3,77  |
| AXA SA                                      | Telecomunicazioni | 3,32  |
| Waste Management Inc                        | Telecomunicazioni | 3,31  |
| Visa Inc Class A                            | Telecomunicazioni | 3,28  |
| AstraZeneca PLC                             | Pharmaceuticals   | 3,02  |
| Siemens AG                                  | Telecomunicazioni | 2,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 40,80 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 45    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 29,66 |
| • Materie Prime               | 5,95  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 8,91  |
| • Finanza                     | 14,80 |
| • Immobiliare                 | -     |
| • Sensibile                   | 52,69 |
| • Telecomunicazioni           | 6,73  |
| • Energia                     | -     |
| • Beni Industriali            | 22,24 |
| • Tecnologia                  | 23,71 |
| • Difensivo                   | 17,65 |
| • Beni Difensivi              | 3,63  |
| • Salute                      | 10,01 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 4,01  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 59,94 |
| Stati Uniti                   | 59,07 |
| Canada                        | 0,86  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 30,85 |
| Regno Unito                   | 5,63  |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,59  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 9,22  |
| Giappone                      | 0,95  |
| Australasia                   | 0,75  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,55  |
| Asia - Emergenti              | 0,97  |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |             |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,22 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 750.000 GBP |
| Telefono             | (352) 2605 9328               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.avivainvestors.com        | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -           |
| 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                    | LU2377011197 |                              |             |
| NAV (29/01/2026)     | GBP 1.145,55                  |                         |              |                              |             |

## Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

Patrimonio Netto (Mln)

47,16 USD

(31/12/2025)