

Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund 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

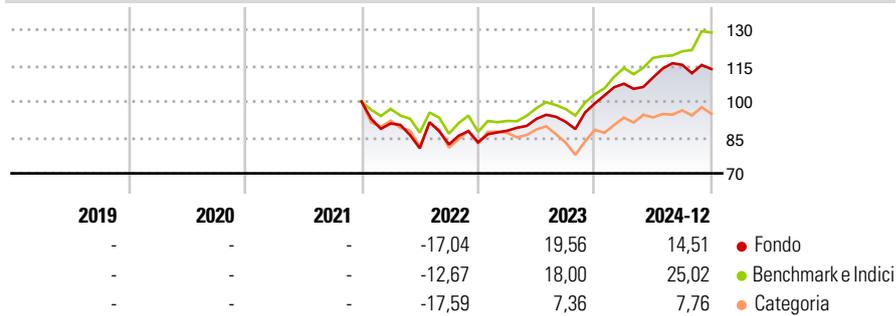
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a more socially equitable economy, by investing in equities of companies that are either providing solutions to tackle social inequality or transitioning their business models towards a more socially equitable economy, and by engaging with portfolio companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

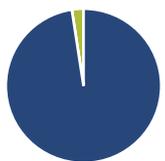
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	3,31	-1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	7,08	0,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,98	24,02	9,94	2024	8,30	2,46	4,77	-1,50
3-Anni Ann.ti	6,09	9,38	-0,45	2023	5,85	5,64	-1,30	8,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,17	-11,43	2,01	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

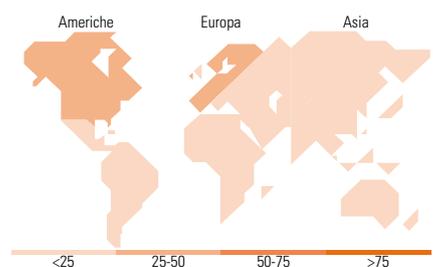
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,86
Large	30,29
Medium	10,49
Small	3,39
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.653,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,13
Visa Inc Class A	Finanza	4,37
NVIDIA Corp	IT	4,34
SAP SE	IT	3,86
Unilever PLC	Consumo	3,72
Schneider Electric SE	Industria	3,54
RELX PLC	Finanza	3,40
United Rentals Inc	Industria	3,34
Halozyme Therapeutics Inc	Salute	3,31
AXA SA	Assicurazione	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,43
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	16,41
Immobiliare	-
Sensibile	38,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	21,99
Difensivo	36,94
Beni Difensivi	9,81
Salute	22,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	48,11
Stati Uniti	44,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,16
Europa	46,54
Regno Unito	9,80
Europa Occidentale - Euro	27,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,82 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2377016311		
NAV (14/01/2025)	GBP 1.144,64				
Patrimonio Netto (Mln)	32,66 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.