

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

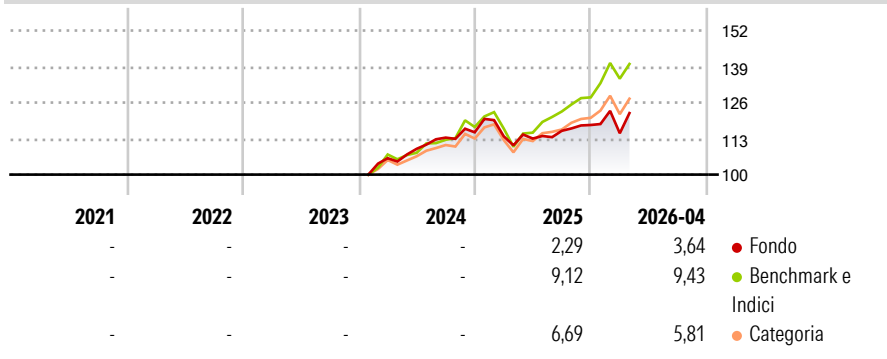
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare valore attraverso investimenti principalmente in azioni ad alto dividendo

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

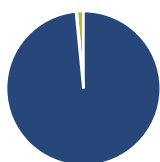
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 1,98 | 2,13 |
| 6-Mesi | 6,29 | 12,02 | 8,59 |
| 1-Anno | 9,33 | 24,66 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -2,54 | - | - | - |
| 2025 | -1,24 | -0,72 | 2,47 | 1,82 |
| 2024 | - | 3,20 | 3,70 | 1,69 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,14
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,00 |
| Large | 31,87 |
| Medium | 14,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 188.656,49 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,19 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,98 |
| TotalEnergies SE | Energia | 3,77 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,42 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 3,21 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 3,20 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,19 |
| CRH PLC | Materiali | 3,18 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 2,86 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,46 |
| Materie Prime | 4,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,43 |
| Finanza | 16,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,39 |
| Telecomunicazioni | 6,16 |
| Energia | 3,83 |
| Beni Industriali | 11,76 |
| Tecnologia | 21,65 |
| Difensivo | 28,14 |
| Beni Difensivi | 10,10 |
| Salute | 13,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,31 |
| Stati Uniti | 48,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,41 |
| Regno Unito | 6,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,28 |
| Giappone | 2,10 |
| Australasia | 2,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,01 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 17/01/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Richard Saldanha | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 13,58 | ISIN | LU2607536815 | | |

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 104,35 USD

(31/03/2026)