

# 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**

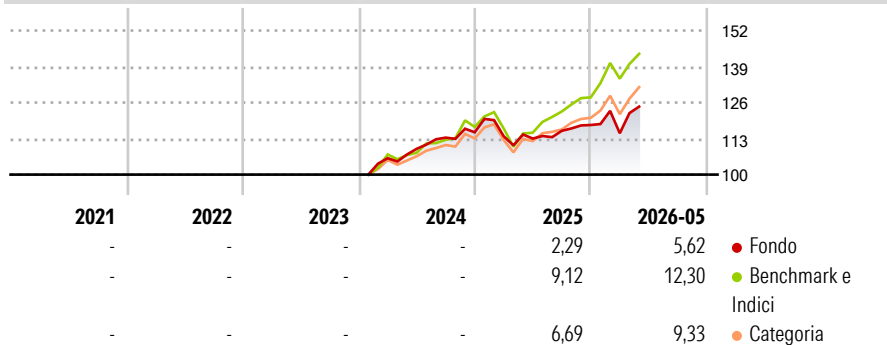
MSCI ACWI NR USD

**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)

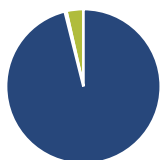
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	10,28	9,36
6-Mesi	6,86	16,19	10,78
1-Anno	12,62	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,35
Liquidità	3,55
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	56,40
Giant	25,73
Large	17,86
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	228.343,00
Ave Mkt Cap USD	00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,83
Microsoft Corp	📠	4,66
Taiwan Semiconductor...	📠	3,46
Alphabet Inc Class C	📠	3,39
NXP Semiconductors NV	📠	3,38
TotalEnergies SE	🔥	3,32
Aviva Investors US Dollar...	—	3,20
CRH PLC	🏠	2,97
AIA Group Ltd	🏠	2,95
Merck & Co Inc	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,63</b>
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	16,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,20</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	3,45
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	25,59
<b>Difensivo</b>	<b>21,18</b>
Beni Difensivi	7,96
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,87</b>
Stati Uniti	50,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,67</b>
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	23,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,46</b>
Giappone	2,21
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
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	(24/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 13,60	ISIN	LU2607536815		

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

115,55 USD

(31/05/2026)