

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

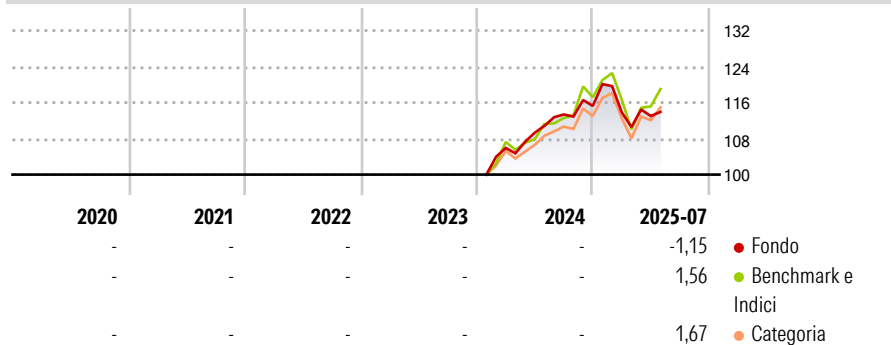
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

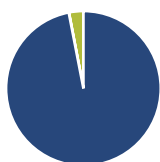
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	5,21	2,08	2025	-1,24	-0,72	-	-
6-Mesi	-4,32	-1,42	-1,86	2024	-	3,20	3,70	1,69
1-Anno	2,60	8,46	6,38	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

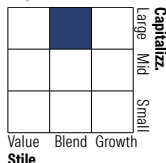
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

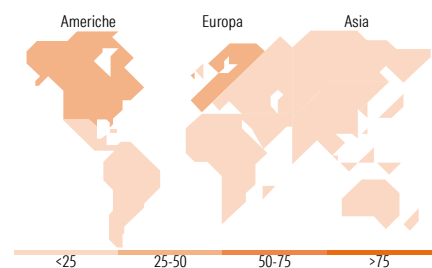
96,96
0,05
2,98
0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,52
Large 39,95
Medium 8,53
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 148.516,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,38
Broadcom Inc		4,14
Taiwan Semiconductor...		3,29
AXA SA		3,09
Deutsche Telekom AG		3,08
Automatic Data Processing Inc		3,02
Siemens AG		3,00
National Grid PLC		2,73
Enel SpA		2,70
Reckitt Benckiser Group PLC		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,39
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	15,67
Immobiliare	-
Sensibile	48,76
Telecomunicazioni	4,71
Energia	2,49
Beni Industriali	20,13
Tecnologia	21,44
Difensivo	24,85
Beni Difensivi	9,68
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,57
Stati Uniti	44,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,47
Regno Unito	13,97
Europa Occidentale - Euro	28,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,95
Giappone	1,48
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	17/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Richard Saldanha	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2024	ISIN	LU2607536815		
NAV (28/08/2025)	USD 12,62				

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 102,95 USD

(31/07/2025)