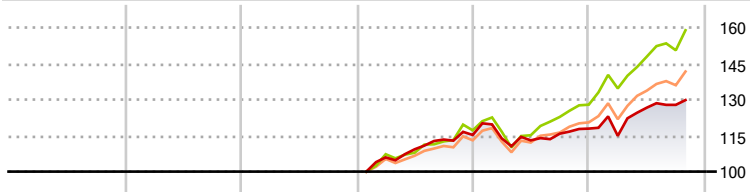
Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	2,29	10,08	Fondo
-	-	-	-	9,12	24,24	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,69	17,65	Categoria

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	-

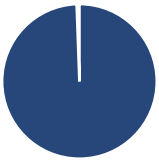
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	2,03	1,56
6-Mesi	4,53	11,15	8,92
1-Anno	9,43	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

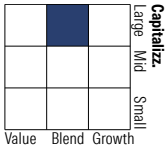
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	10,20	0,93	-
2025	-1,24	-0,72	2,47	1,82
2024	-	3,20	3,70	1,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



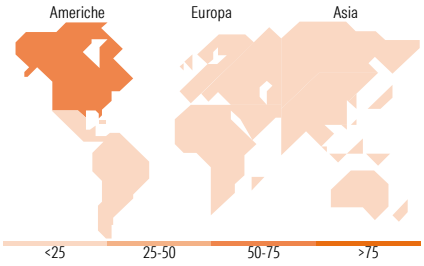
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,21
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,75
Large	28,90
Medium	19,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.006,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,47
Taiwan Semiconductor...		3,95
Merck & Co Inc		3,08
JPMorgan Chase & Co		3,00
TotalEnergies SE		2,89
Alphabet Inc Class C		2,87
Broadcom Inc		2,87
Colgate-Palmolive Co		2,78
NVIDIA Corp		2,68
Visa Inc Class A		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,02**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	17,47
Immobiliare	-
Sensibile	**49,22**
Telecomunicazioni	5,05
Energia	4,00
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	28,25
Difensivo	**21,76**
Beni Difensivi	9,44
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,69**
Stati Uniti	55,49
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,17**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	17,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,14**
Giappone	3,88
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	10,66
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	17/01/2024
Nome del Gestore	Richard Saldanha
Data Inizio Gestione	17/01/2024
NAV (05/11/2026)	USD 13,51
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607536815
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	116,65 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.