

Aviva Investors Global Equity Income I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

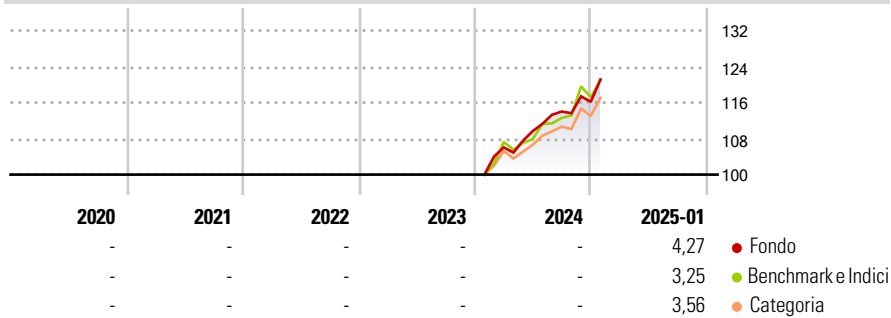
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

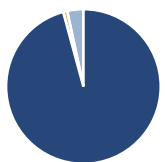
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,45	4,52	4,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,53	16,16	13,47	2024	-	3,42	3,96	1,89
1-Anno	19,90	20,83	17,43	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	3,39

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

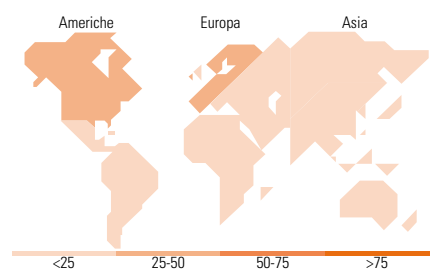
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,90
Large	39,94
Medium	7,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	154.042,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,79
Microsoft Corp		3,56
Aviva Investors US Dollar...		3,39
Taiwan Semiconductor...		3,14
Deutsche Telekom AG		3,12
Automatic Data Processing Inc		3,09
National Grid PLC		2,99
Siemens AG		2,83
AXA SA		2,81
Munchener...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,09
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	14,61
Immobiliare	-
Sensibile	48,17
Telecomunicazioni	4,68
Energia	2,59
Beni Industriali	18,96
Tecnologia	21,94
Difensivo	26,74
Beni Difensivi	7,94
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	48,27
Stati Uniti	48,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,60
Regno Unito	13,60
Europa Occidentale - Euro	25,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	(352) 2605 9328	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 119,41	ISIN	LU2607537201		
Patrimonio Netto (Mln)	97,38 USD				

(31/01/2025)

© 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.