

Aviva Investors Global Equity Income Iq USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

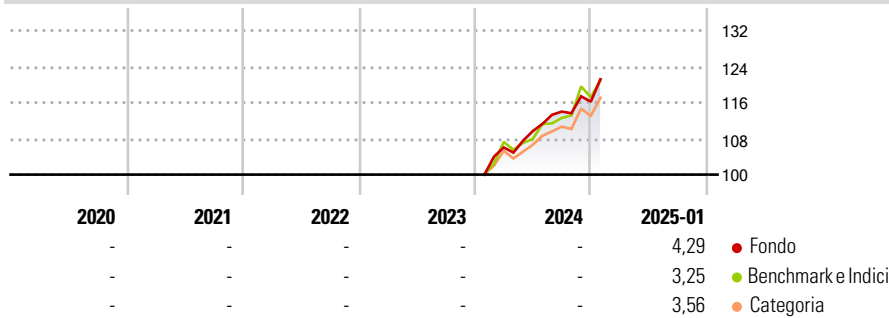
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

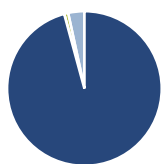
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 4,50 | 4,52 | 4,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,60 | 16,16 | 13,47 | 2024 | - | 3,42 | 3,96 | 1,93 |
| 1-Anno | 19,96 | 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

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

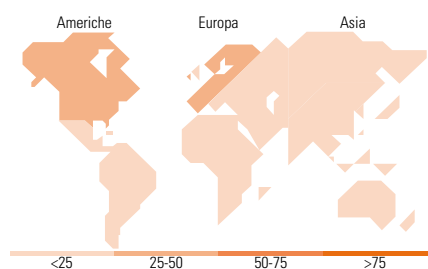
Style

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) | 0,00 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 | Inc | | |
| NAV (06/02/2025) | USD 117,64 | ISIN | LU2607537383 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,38 USD | | | | |

(31/01/2025)