

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

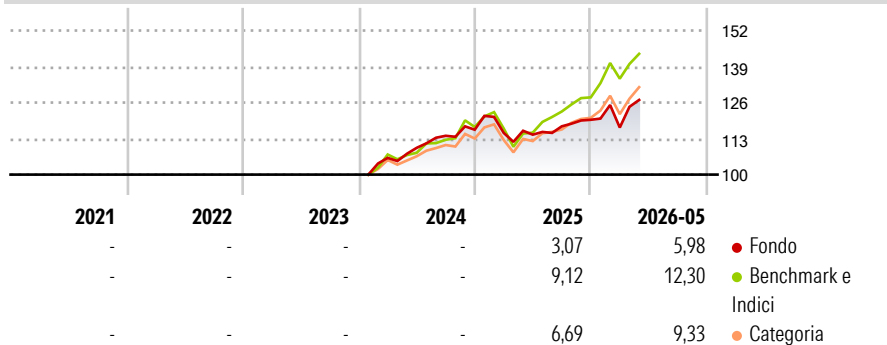
MSCI ACWI NR USD

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)

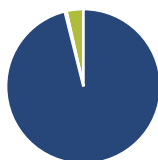
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,87	10,28	9,36
6-Mesi	7,30	16,19	10,78
1-Anno	13,46	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	-2,34	-	-	-
2025	-1,01	-0,54	2,63	2,01
2024	-	3,42	3,96	1,93
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	Value	Blend	Growth
Giant	56,40		
Large	25,73		
Medium	17,86		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	228.343,00


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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
50,87	America	
50,87	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
35,67	Europa	
6,02	Regno Unito	
23,90	Europa Occidentale - Euro	
5,74	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
13,46	Asia	
2,21	Giappone	
2,28	Australasia	
8,97	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Richard Saldanha	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,88	ISIN	LU2607537623		

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 R USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 115,55 USD

(31/05/2026)