Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class Rq USD Income

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

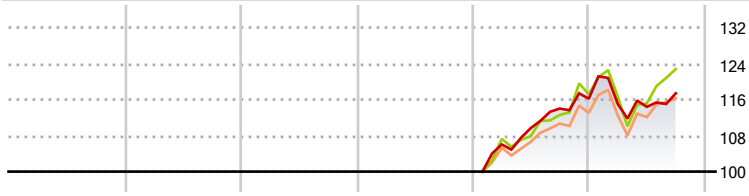
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-	-	-	1,03	Fondo
	-	-	-	-	-	4,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,89	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	-

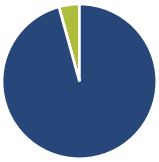
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	6,07	3,83
6-Mesi	7,69	15,03	12,10
1-Anno	1,98	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

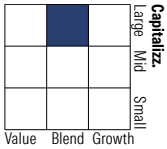
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	-0,54	2,64	-
2024	-	3,42	3,96	1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



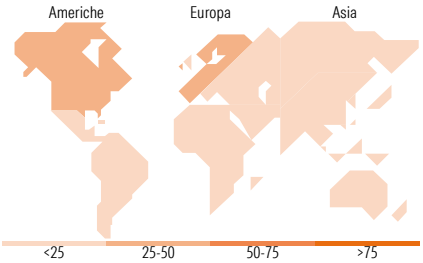
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,25
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,90
Large	37,15
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.822,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,52
Broadcom Inc		4,49
Taiwan Semiconductor...		3,77
NXP Semiconductors NV		2,99
Aviva Investors US Dollar...	—	2,96
AXA SA		2,86
AIA Group Ltd		2,73
Automatic Data Processing Inc		2,70
Reckitt Benckiser Group PLC		2,62
Deutsche Telekom AG		2,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,20**
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	15,39
Immobiliare	-
Sensibile	**46,64**
Telecomunicazioni	4,92
Energia	2,44
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	22,33
Difensivo	**26,17**
Beni Difensivi	9,33
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,59**
Stati Uniti	47,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,68**
Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	26,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,74**
Giappone	1,99
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	0,00

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 (24/10/2025)	USD 12,70
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2607537896
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 Rq USD Income

Patrimonio Netto (MIn)	108,00 USD
(30/09/2025)	

© 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 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.