

# Aviva Investors Global Equity Income Aq EUR 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

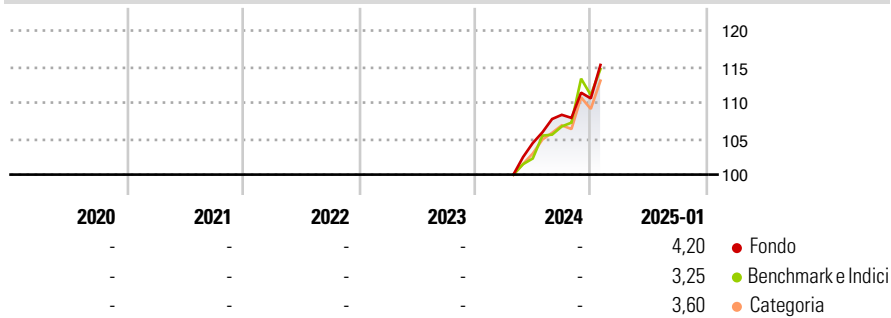
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

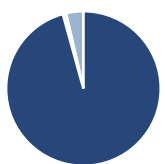
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | 6,81  | 6,96  | 5,84  | 2025                     | -  | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 11,66 | 12,69 | 10,12 | 2024                     | -  | -  | 3,76 | 2,10 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -  | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |    |      |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 95,71 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,65  |
| Altro              | 3,64  |

### Style Box

#### Azionaria

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

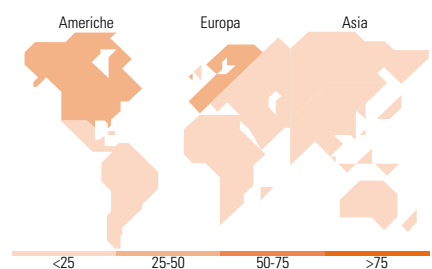
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 50,69 |
| Large  | 42,03 |
| Medium | 7,27  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 143,866,19 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Broadcom Inc                                |         | 4,14  |
| Aviva Investors US Dollar...                | -       | 3,64  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 3,54  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,27  |
| Automatic Data Processing Inc               |         | 3,11  |
| National Grid PLC                           |         | 3,04  |
| AXA SA                                      |         | 3,03  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,98  |
| Siemens AG                                  |         | 2,69  |
| Compagnie Financiere...                     |         | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,46</b> |
| Materie Prime               | 3,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,10         |
| Finanza                     | 14,84        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,70</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,07         |
| Energia                     | 2,55         |
| Beni Industriali            | 19,29        |
| Tecnologia                  | 20,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,84</b> |
| Beni Difensivi              | 8,05         |
| Salute                      | 13,13        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,65         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,75</b> |
| Stati Uniti                   | 46,75        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>48,12</b> |
| Regno Unito                   | 13,95        |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,30        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,87         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,13</b>  |
| 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 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | (352) 2605 9328               | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.avivainvestors.com        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 28/03/2024                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,60% |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/08/2024                    | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 11,26                     | ISIN                    | LU2607537110 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,50 USD                     |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)