

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

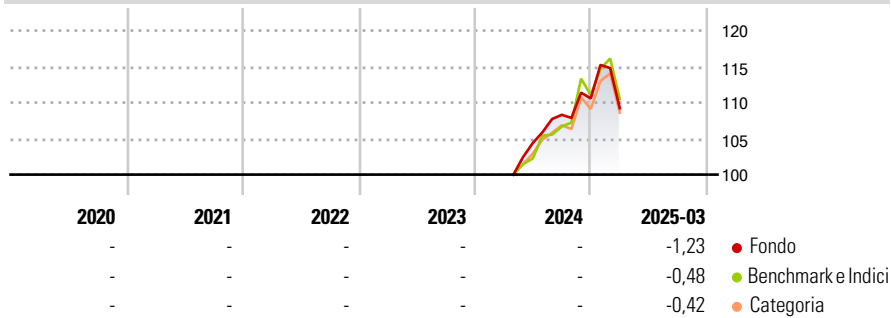
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

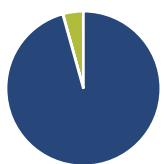
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-9,02	-11,33	-9,15	2025	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-7,18	-8,52	-7,66	2024	-	-	3,76	2,10
1-Anno	4,67	2,46	2,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,25
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

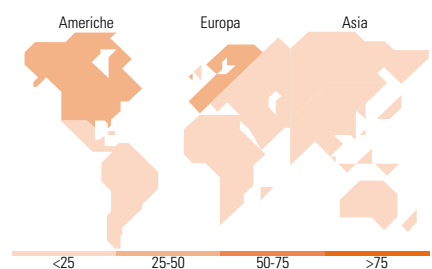
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,10
Large	37,38
Medium	6,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	146.495,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	-	3,67
Broadcom Inc		3,36
AXA SA		3,32
Microsoft Corp		3,29
National Grid PLC		3,27
Deutsche Telekom AG		3,18
Automatic Data Processing Inc		3,05
Siemens AG		2,92
TotalEnergies SE		2,79
Marsh & McLennan Companies Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	26,20
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	15,70
Immobiliare	-
Sensibile	46,00
Telecomunicazioni	4,43
Energia	2,91
Beni Industriali	18,28
Tecnologia	20,38
Difensivo	27,80
Beni Difensivi	8,18
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	46,72
Stati Uniti	46,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,90
Regno Unito	15,07
Europa Occidentale - Euro	27,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2607537110		
NAV (16/04/2025)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	95,42 USD				

(31/03/2025)