

Aviva Investors Global Equity Income Iq 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

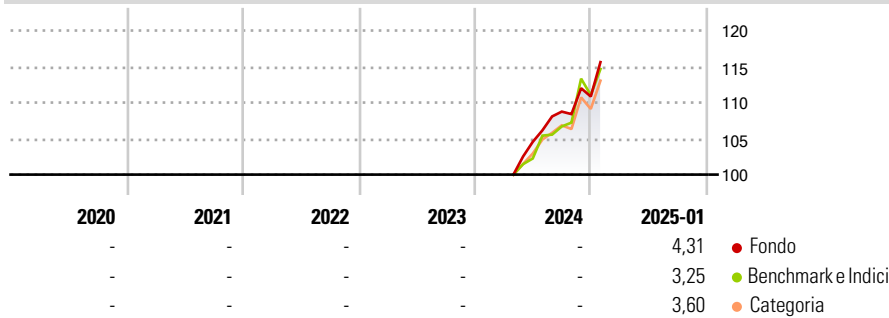
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

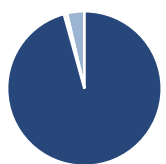
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,65	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	12,69	10,12	2024	-	-	4,02	1,93
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.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

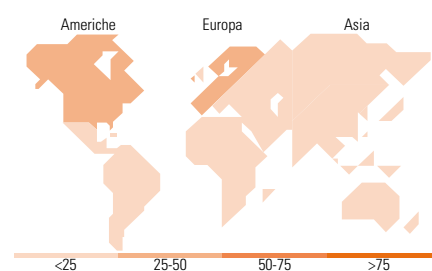
Style

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	46,75
■ Stati Uniti	46,75
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,12
■ 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
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,90	ISIN	LU2607537540		
Patrimonio Netto (Mln)	93,50 USD				

(31/12/2024)