

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

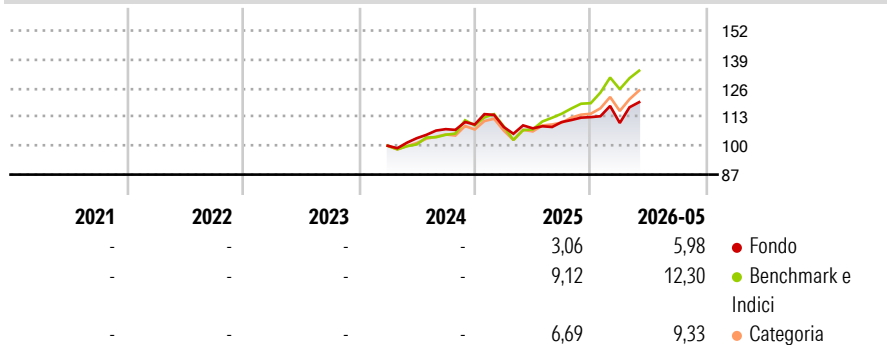
MSCI ACWI NR USD

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)

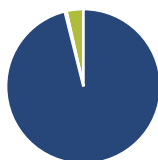
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,87	10,28	9,36
6-Mesi	7,26	16,19	10,78
1-Anno	13,45	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,35	-	-	-
2025	-1,03	-0,54	2,63	2,00
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	Microelettronica	4,83
Microsoft Corp	Software	4,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,46
Alphabet Inc Class C	Software	3,39
NXP Semiconductors NV	Microelettronica	3,38
TotalEnergies SE	Energia	3,32
Aviva Investors US Dollar...	Obbligazioni	3,20
CRH PLC	Materiali	2,97
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,95
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	50,87
Stati Uniti	50,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,67
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	23,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,46
Giappone	2,21
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Richard Saldanha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2024	ISIN	LU2607537979		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,16				

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 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 115,55 USD

(31/05/2026)