Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

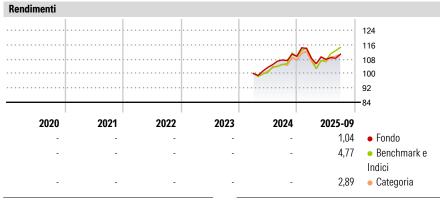
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

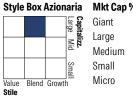


| Misure di Rischio | | | |
|---|---------|----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global applicabile) | Markets | High Dividend Yield NR USD | (dove |

| | | | | | -, | | 3 | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 3,36 | 6,07 | 3,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,70 | 15,03 | 12,10 | 2025 | -1,03 | -0,54 | 2,63 | - |
| 1-Anno | 1,98 | 8,65 | 6,00 | 2024 | - | 3,42 | 3,96 | 1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







174.822,

media di mercato Ave Mkt Cap USD



| 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 | æ | 2,86 |
| AIA Group Ltd | _ | 2,73 |
| Automatic Data Processing Inc | | 2,70 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Ħ | 2,62 |
| Deutsche Telekom AG | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblia | azionari | 0 |

| | 67 |
|-----------------------------|-------|
| 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 | | |

| Anagranca | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Aviva Investors |
| | Luxembourg SA |
| Telefono | (352) 2605 9328 |
| Web | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza | 28/03/2024 |
| Nome del Gestore | Richard Saldanha |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2024 |
| NAV (24/10/2025) | EUR 11,20 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2607537979 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

108,00 USD

(30/09/2025)

