

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

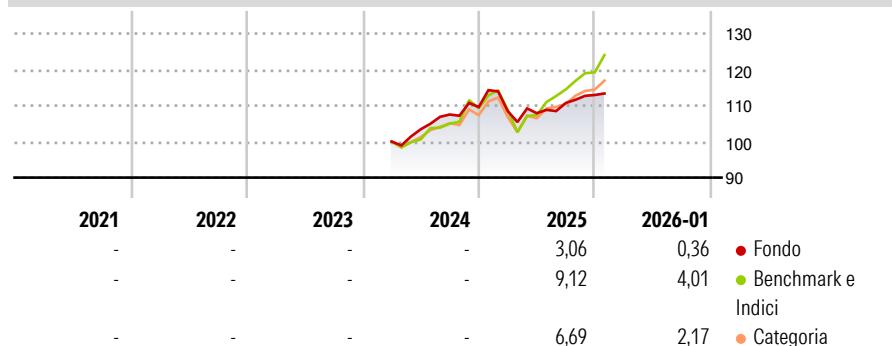
MSCI ACWI NR USD

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)

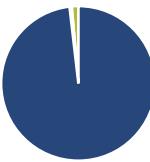
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	9,44	6,18
6-Mesi	7,51	16,14	10,32
1-Anno	0,36	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	-0,54	2,63	2,00
2024	-	3,42	3,96	1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16	-
• Obbligazioni	0,45	-
• Liquidità	1,39	-
• Altro	0,00	-


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,87
Large	29,81
Medium	14,32
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	208.866,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,46
Alphabet Inc Class C	IT	4,45
Microsoft Corp	IT	3,98
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
CRH PLC	IT	3,44
JPMorgan Chase & Co	IT	3,36
AIA Group Ltd	IT	3,27
NXP Semiconductors NV	IT	2,94
Unilever PLC	IT	2,88
TotalEnergies SE	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	28,87
• Materie Prime	4,56
• Beni di Consumo Ciclici	7,50
• Finanza	16,80
• Immobiliare	-
• Sensibile	47,61
• Telecomunicazioni	7,13
• Energia	2,83
• Beni Industriali	14,89
• Tecnologia	22,76
• Difensivo	23,53
• Beni Difensivi	7,92
• Salute	12,98
• Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	48,36
Stati Uniti	48,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,89
Regno Unito	7,00
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,75
Giappone	3,42
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Richard Salданha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2024	ISIN	LU2607537979	-
NAV (10/02/2026)	EUR 11,56			

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

110,95 USD

(31/01/2026)