

Aviva Investors Global Equity Income R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

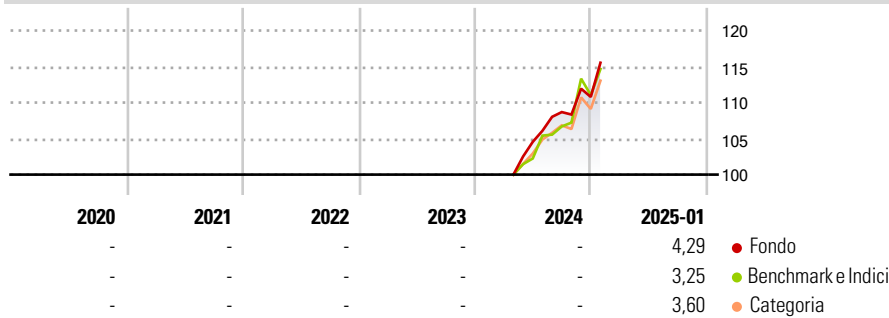
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

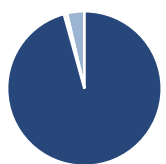
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,64	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	12,69	10,12	2024	-	-	3,96	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.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

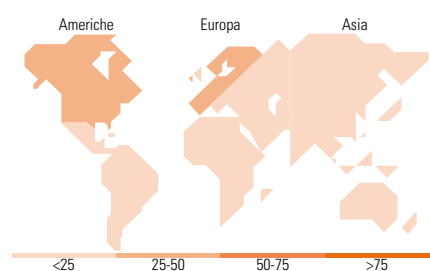
Stile

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2024	ISIN	LU2607537979		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,43				
Patrimonio Netto (Mln)	93,50 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.