

# Aviva Investors Global Equity Income Mq USD 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

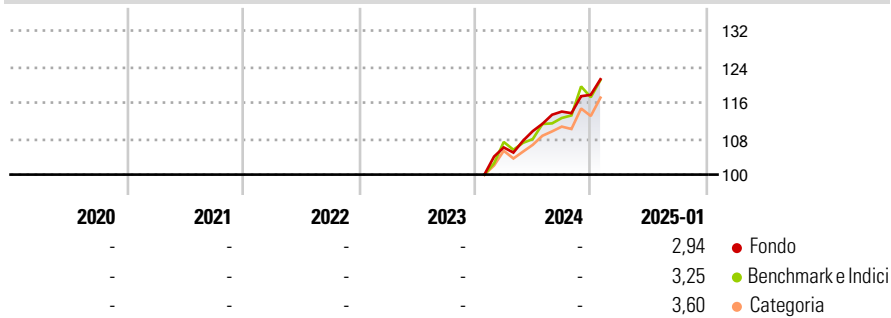
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

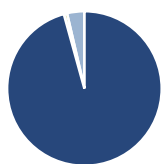
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,56	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,73	12,69	10,12	2024	-	3,42	3,96	3,26
1-Anno	20,20	20,02	16,81	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			

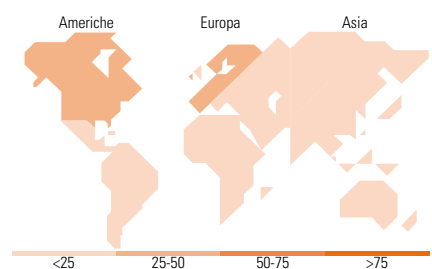
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>46,75</b>
Stati Uniti	46,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,13</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(352) 2605 9328	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 112,74	ISIN	LU2733615459		
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.