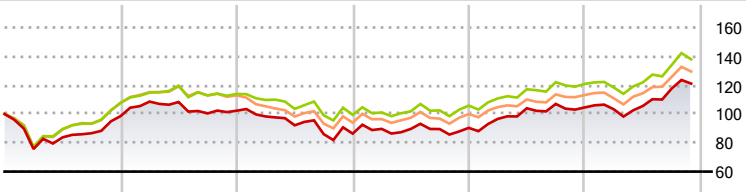
Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM GR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili, di paesi emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,46	3,78	-15,56	4,64	15,69	15,81	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

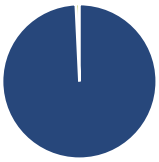
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	9,40	9,07
6-Mesi	17,16	15,58	15,50
1-Anno	15,09	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,70	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,46	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,95	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

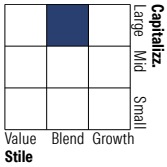
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	2,20	11,58	-
2024	6,87	7,64	2,92	-2,29
2023	3,81	-0,05	-0,09	0,94
2022	-3,92	-6,23	-6,66	0,41
2021	10,19	-0,25	-7,31	1,88

Portafoglio 31/10/2025



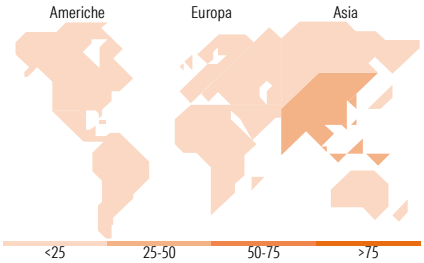
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,97
Large	24,07
Medium	7,90
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.197,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	8,25
Tencent Holdings Ltd		5,41
Samsung Electronics Co Ltd		4,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,40
HDFC Bank Ltd		2,48
SK Hynix Inc		2,14
China Construction Bank Corp...		2,00
Reliance Industries Ltd		1,80
ICICI Bank Ltd		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,96**
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	13,18
Finanza	23,18
Immobiliare	2,09
Sensibile	**48,77**
Telecomunicazioni	10,93
Energia	3,86
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	28,95
Difensivo	**7,27**
Beni Difensivi	3,41
Salute	1,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,25**
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,20
Europa	**10,11**
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,24
Africa	3,00
Medio Oriente	4,32
Asia	**82,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	34,73
Asia - Emergente	47,63

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	04/11/1993
Nome del Gestore	William Malcolm Jonathan Toub
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	USD 4,82
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0047882062
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.704,18 USD

© 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 prodotto; (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.