

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

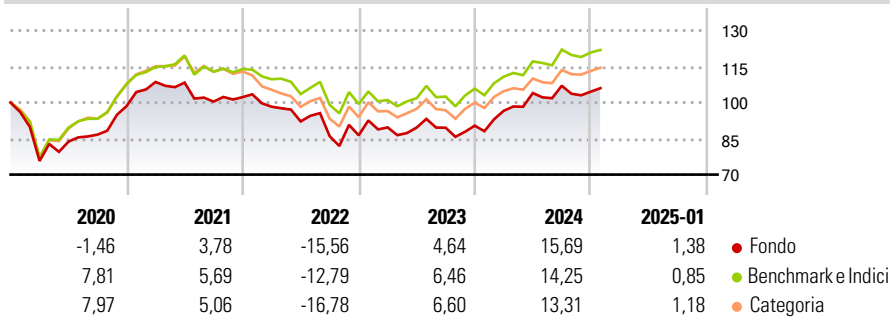
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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

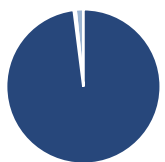
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,32	16,27	15,96	2024	6,87	7,64	2,92	-2,29
3-Anni Ann.ti	1,28	2,66	1,53	2023	3,81	-0,05	-0,09	0,94
5-Anni Ann.ti	1,44	4,22	3,46	2022	-3,92	-6,23	-6,66	0,41
10-Anni Ann.ti	1,25	5,03	4,05	2021	10,19	-0,25	-7,31	1,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,38
● Altro	1,64

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59.824,2

0

### Mkt Cap %

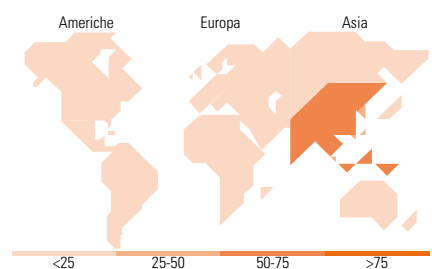
Giant	66,66
Large	24,14
Medium	9,07
Small	0,13
Micro	0,00

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

59.824,2

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,06
Tencent Holdings Ltd	■	5,01
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	4,22
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,86
Reliance Industries Ltd	■	2,82
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	2,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	2,38
Infosys Ltd	■	2,36
HDFC Bank Ltd	■	2,19
China Construction Bank Corp...	■	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,03</b>
■ Materie Prime	5,29
■ Beni di Consumo Ciclici	14,52
■ Finanza	24,00
■ Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>46,68</b>
■ Telecomunicazioni	10,54
■ Energia	6,25
■ Beni Industriali	4,59
■ Tecnologia	25,30
<b>Difensivo</b>	<b>7,29</b>
■ Beni Difensivi	3,66
■ Salute	1,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,36</b>
■ Stati Uniti	0,02
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	6,34
<b>Europa</b>	<b>10,20</b>
■ Regno Unito	0,48
■ Europa Occidentale - Euro	0,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,22
■ Europa dell'Est	1,16
■ Africa	2,58
■ Medio Oriente	5,30
<b>Asia</b>	<b>83,44</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,34
■ Asia - Paesi Sviluppati	31,46
■ Asia - Emergente	51,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	04/11/1993	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0047882062		
NAV (04/02/2025)	USD 3,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.353,68 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.