

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

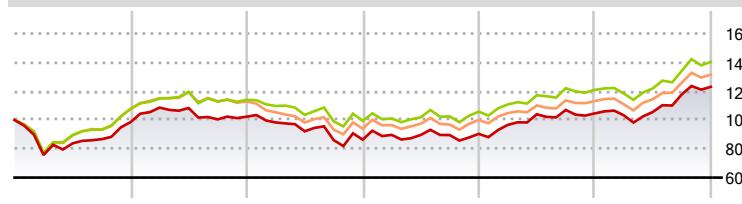
Morningstar Rating™

★★★

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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository 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 2025-12

-1,46	3,78	-15,56	4,64	15,69	17,66
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,20
6-Mesi	21,20
1-Anno	27,36
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	5,62

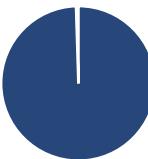
Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,23	2,20	11,58	4,46
6,87	7,64	2,92	-2,29
3,81	-0,05	-0,09	0,94
-3,92	-6,23	-6,66	0,41

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,05
0,44
0,00

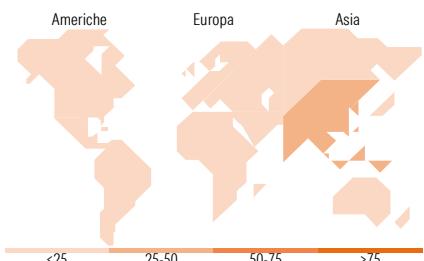


Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	24,21
Medium	8,88
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
84.103,5	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,33
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	8,07
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,27
Tencent Holdings Ltd	IC	5,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	2,79
SK Hynix Inc	IC	2,45
HDFC Bank Ltd	IC	2,44
Reliance Industries Ltd	IC	1,85
ICICI Bank Ltd	IC	1,51
China Construction Bank Corp...	IC	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		132
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
44,42	
6,18	Materie Prime
12,86	Beni di Consumo Ciclici
23,43	Finanza
1,96	Immobiliare
Fondo	Sensibile
48,64	
10,31	Telecomunicazioni
3,97	Energia
5,17	Beni Industriali
29,19	Tecnologia
Fondo	Difensivo
6,94	
3,21	Beni Difensivi
1,70	Salute
2,03	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,46	Stati Uniti
0,11	Canada
7,35	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
10,40	Regno Unito
1,04	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,36	Europa dell'Est
3,51	Africa
4,03	Medio Oriente
Fondo	Asia
82,14	Giappone
0,00	Australasia
35,14	Asia - Paesi Sviluppati
46,70	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/1993	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	William Malcolm Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0047882062	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 5,44			

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.631,93 USD
(31/12/2025)