

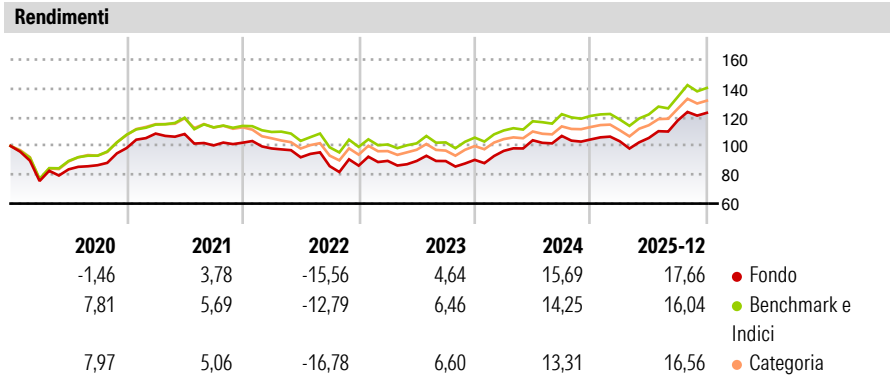
Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc

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

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



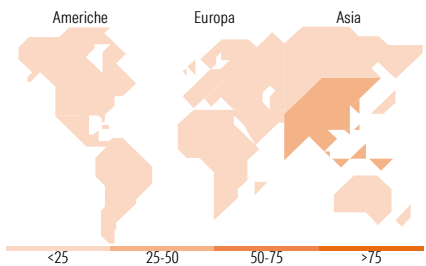
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,20	17,99	19,19	2025	-1,23	2,20	11,58	4,46
1-Anno	27,36	23,24	24,44	2024	6,87	7,64	2,92	-2,29
3-Anni Ann.ti	12,11	12,82	11,84	2023	3,81	-0,05	-0,09	0,94
5-Anni Ann.ti	5,10	6,15	5,07	2022	-3,92	-6,23	-6,66	0,41
10-Anni Ann.ti	5,62	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,80
Large		24,21
Medium		8,88
Small		0,11
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	84.103,5	8



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,46</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
<b>Europa</b>	<b>10,40</b>
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,36
Africa	3,51
Medio Oriente	4,03
<b>Asia</b>	<b>82,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	35,14
Asia - Emergente	46,70

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		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	William Malcolm	Inc/Acc	Acc		
	Jonathan Toub	ISIN	LU0047882062		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
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)	