

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I 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

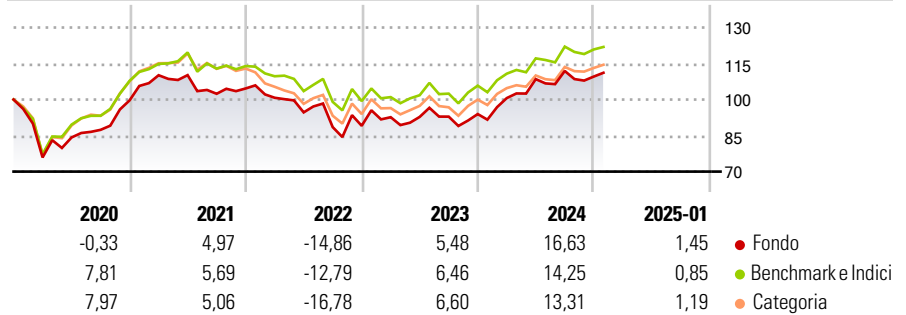
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

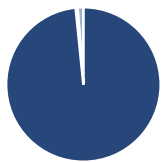
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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	1,66	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,65	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,91	16,17	15,16	2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
3-Anni Ann.ti	2,63	3,27	1,91	2023	4,01	0,15	0,11	1,15
5-Anni Ann.ti	2,65	4,34	3,43	2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61
10-Anni Ann.ti	2,47	5,15	4,19	2021	10,50	0,03	-7,05	2,17

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	1,23

Style Box

Azionaria

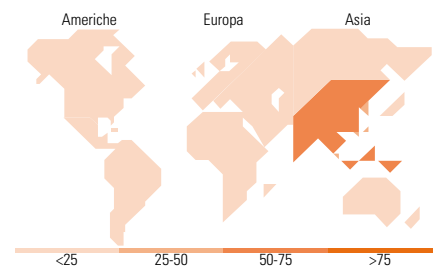
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	68,05
Large	21,99
Medium	9,93
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.443,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,07	
Tencent Holdings Ltd	4,31	
iShares MSCI Saudi Arabia...	4,23	
Samsung Electronics Co Ltd	3,80	
Reliance Industries Ltd	2,84	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,77	
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	2,51	
HDFC Bank Ltd	2,34	
Infosys Ltd	2,28	
China Construction Bank Corp...	2,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	109	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,59
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	24,29
Immobiliare	2,24
Sensibile	46,59
Telecomunicazioni	10,59
Energia	6,37
Beni Industriali	4,01
Tecnologia	25,62
Difensivo	6,82
Beni Difensivi	3,19
Salute	1,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,85
Europa	10,45
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,32
Africa	2,56
Medio Oriente	5,27
Asia	82,69
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	31,47
Asia - Emergente	50,88

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0160791975		
NAV (07/02/2025)	USD 419,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.384,01 USD				

(31/01/2025)

© 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.