Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

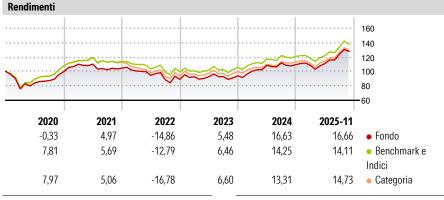
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



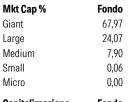
Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,67	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,31	
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,59	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,63	15,58	15,50	2025	-1,03	2,41	11,81	-
1-Anno	16,02	14,99	15,24	2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
3-Anni Ann.ti	11,59	10,44	10,29	2023	4,01	0,15	0,11	1,15
5-Anni Ann.ti	5,38	5,82	4,87	2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61
10-Anni Ann.ti	5,01	7,68	6,55	2021	10,50	0,03	-7,05	2,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

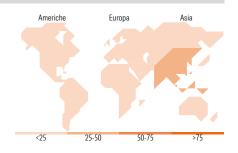
Portafoglio 31/10/2025











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	A	3,40
HDFC Bank Ltd	₽	2,48
SK Hynix Inc		2,14
China Construction Bank Corp	#	2,00
Reliance Industries Ltd	6	1,80
ICICI Bank Ltd	₽	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,96
🚣 Materie Prime	5,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,18
🚅 Finanza	23,18
<u></u> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
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	William Malcolm	Inc/Acc	Acc		
	Jonathan Toub	ISIN	LU0160791975		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (04/12/2025)	USD 534,35				

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.704,18 USD

(31/10/2025)

