

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I 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

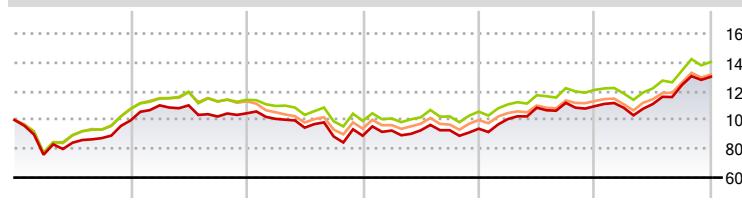
Morningstar Rating™

★★★

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

-0,33	4,97	-14,86	5,48	16,63	18,61
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	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 %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,69	17,99	19,19	2025	-1,03	2,41	11,81	4,67
1-Anno	28,38	23,24	24,44	2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
3-Anni Ann.ti	13,01	12,82	11,84	2023	4,01	0,15	0,11	1,15
5-Anni Ann.ti	6,01	6,15	5,07	2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61
10-Anni Ann.ti	6,69	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

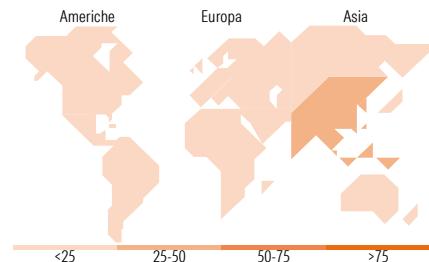


Mkt Cap %

Fondo	
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



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,46
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
Europa	10,40
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
Asia	82,14
Giappone	0,00
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	35,14
Asia - Emergenti	46,70

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	William Malcolm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Toub	ISIN	LU0160791975		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 603,91				

© 2026 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 produttori; (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.

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

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