

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

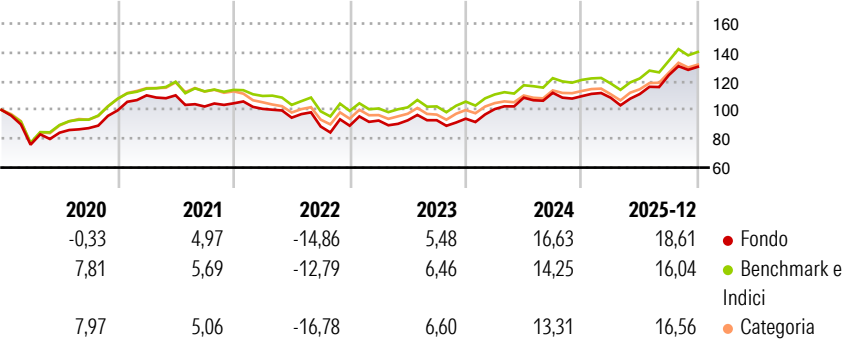
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili, di paesi emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo.

Misure di Rischio

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	5,62	6,44
6-Mesi	21,69	17,99	19,19
1-Anno	28,38	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,01	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,01	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,69	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

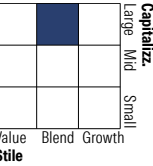
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	2,41	11,81	4,67
2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
2023	4,01	0,15	0,11	1,15
2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

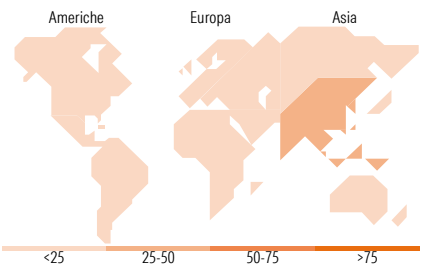


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.103,58



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
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 - Emergente	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				

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

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