

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

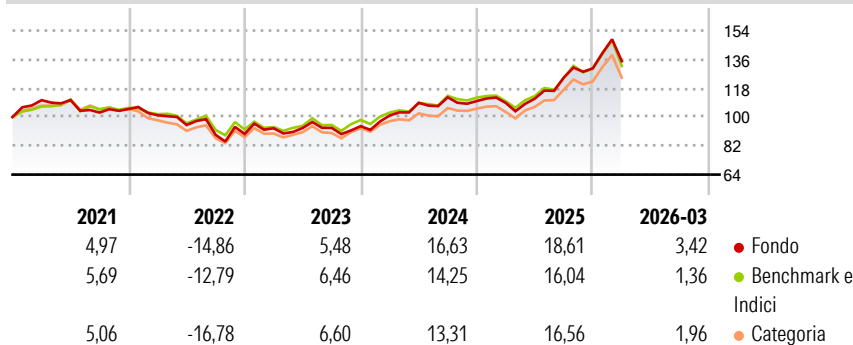
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

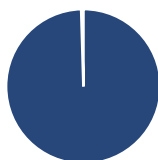
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	6,38	6,62
6-Mesi	14,93	12,35	13,62
1-Anno	46,40	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,84	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,56	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	6,87	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,42	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,54
0,00
0,46
0,00

Style Box Azionaria

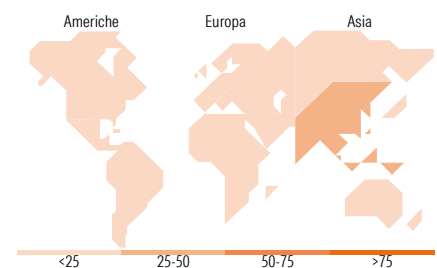


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,73
Large	23,47
Medium	8,69
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.643,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	10,08
Taiwan Semiconductor...		9,90
Samsung Electronics Co Ltd		6,35
Tencent Holdings Ltd		3,94
SK Hynix Inc		2,90
Alibaba Group Holding Ltd...		2,78
HDFC Bank Ltd		1,85
Reliance Industries Ltd		1,63
China Construction Bank Corp...		1,44
Anglogold Ashanti PLC		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,95
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	22,36
Immobiliare	1,89
Sensibile	51,48
Telecomunicazioni	8,72
Energia	4,54
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	31,37
Difensivo	5,57
Beni Difensivi	2,87
Salute	1,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,87
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,57
Europa	8,92
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,36
Africa	2,19
Medio Oriente	4,10
Asia	82,22
Giappone	0,00
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	40,58
Asia - Emergente	41,26

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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 Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0160791975		
NAV (29/04/2026)	USD 627,85				

© 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 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.

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.683,31 USD

(31/03/2026)