

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B EUR 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

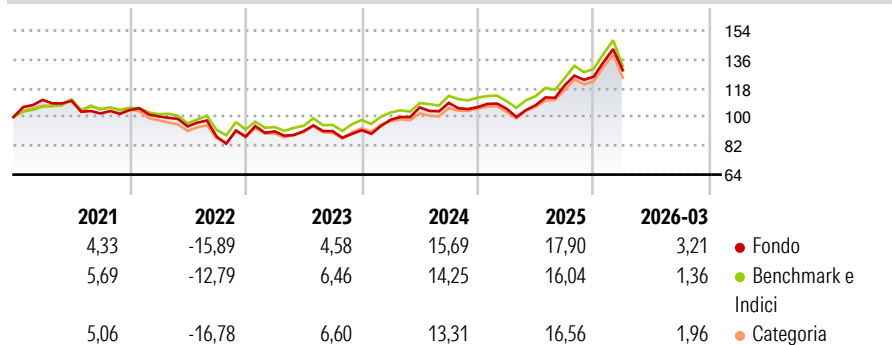
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

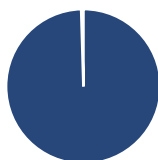
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	6,38	6,62
6-Mesi	14,48	12,35	13,62
1-Anno	45,23	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,73	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	5,65	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	5,81	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	-1,03	2,20	11,59	4,46
2024	7,11	7,82	2,67	-2,42
2023	3,69	0,13	0,07	0,66
2022	-3,87	-6,17	-6,80	0,05

### Portafoglio 31/03/2026



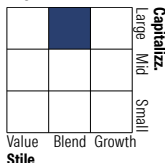
#### Asset Allocation %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,87</b>
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,57
<b>Europa</b>	<b>8,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,22</b>
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)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	William Malcolm Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0280564351		
NAV (29/04/2026)	EUR 15,41				

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.683,31 USD

(31/03/2026)