

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B EUR 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

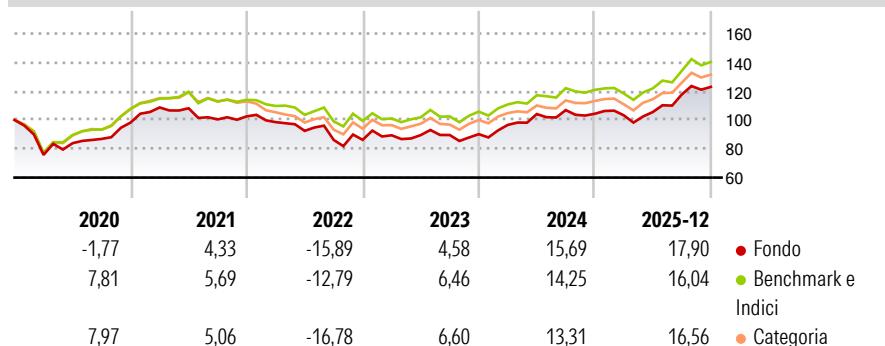
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,98	
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med	

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,37	9,62	9,75			
	22,22	20,37	20,55			
	26,23	24,76	24,61			
	12,17	12,30	11,58			
	4,11	5,22	4,12			
	5,75	9,52	8,38			

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Fondo

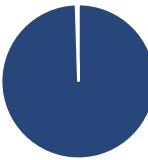
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



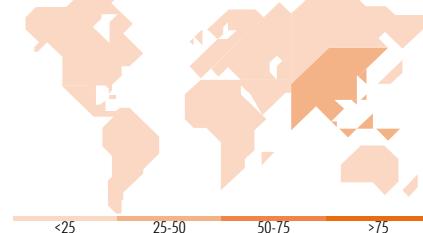
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	66,80
	24,21
	8,88
	0,11
	0,00

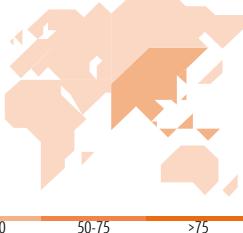
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	84.103,5

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
	<b>44,42</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>48,64</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>6,94</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>7,46</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>10,40</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>82,14</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Toub	ISIN	LU0280564351		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (14/01/2026)	EUR 14,22				

© 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 prodotto; (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 B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.631,93 USD

(31/12/2025)