Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

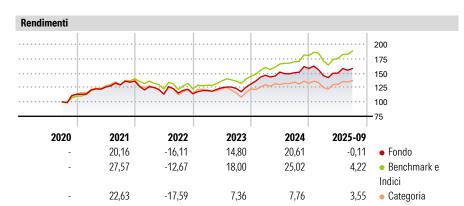
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in a warmer climate and a lower carbon economy; or providing solutions to mitigate climate change or help communities adapt to the adverse impacts of climate change. At least 90% of the Fund will be invested in shares of Global Companies responding to climate change which meet the Investment Manager's eligibility criteria.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,74 |
| 3Y R-Squared | 86,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,61 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,78 | 8,79 | 6,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,09 | 20,75 | 19,54 | 2025 | -7,86 | 3,04 | 5,20 | - |
| 1-Anno | 4,14 | 12,88 | 6,89 | 2024 | 11,68 | 3,72 | -0,70 | 4,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,24 | 16,04 | 6,48 | 2023 | 4,74 | 4,19 | -0,99 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,41 | 14,32 | 6,38 | 2022 | -7,18 | -10,15 | 1,72 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/20 | - | - | - | 2021 | 6,72 | 4,19 | 2,97 | 4,96 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,36 |
| Large | 30,88 |
| Medium | 20,33 |
| Small | 1,42 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |



ve Mkt Cap USD 214.166,



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 7,22 |
| NVIDIA Corp | | 6,11 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,47 |
| Moodys Corp | ₽ | 3,51 |
| AXA SA | # | 3,37 |
| Linde PLC | A | 3,12 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,99 |
| Xylem Inc | ₽ | 2,77 |
| Sony Group Corp | | 2,74 |
| Lonza Group Ltd | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 22,08 |
| 📤 Materie Prime | 5,21 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 3,90 |
| 🚅 Finanza | 12,97 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 62,76 |
| Telecomunicazioni | 5,98 |
| Energia | = |
| 🜣 Beni Industriali | 23,96 |
| Tecnologia | 32,82 |
| → Difensivo | 15,16 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,11 |
| ☐ Salute | 10,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,04 |
| Stati Uniti | 69,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,25 |
| Regno Unito | 4,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,71 |
| Giappone | 2,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,05 |
| Asia - Emergente | 0,76 |
| | |

| Ana | araf | ica |
|-----|------|-----|
| | | |

| Società di Gestione | Aviva Investors |
|----------------------|------------------------|
| | Luxembourg SA |
| Telefono | (352) 2605 9328 |
| Web | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza | 29/09/2020 |
| Nome del Gestore | Max Burns |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2021 |
| NAV (24/10/2025) | USD 16,10 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2157504429 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,69% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (MIn)

326,62 USD

(30/09/2025)

