

# Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

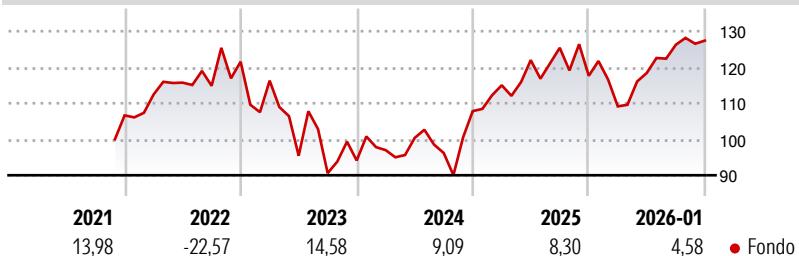
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,08
6-Mesi	11,24
1-Anno	11,34
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,22	8,50	6,61	0,90
2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88

### Portafoglio 31/01/2026

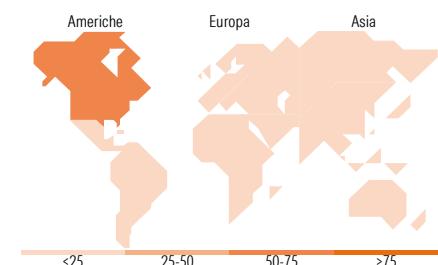


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,21
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,95
Mid	Large	32,24
Small	Medium	21,13
Value	Small	1,68
Blend	Micro	0,00
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.208,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,55
Microsoft Corp	IT	6,32
NVIDIA Corp	IT	5,20
Moodys Corp	IT	4,01
Apple Inc	IT	3,57
AXA SA	IT	3,40
Linde PLC	IT	3,16
AstraZeneca PLC	IT	3,15
Lonza Group Ltd	IT	2,89
ASM International NV	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	14,07
Immobiliare	-
Sensibile	58,82
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	30,97
Defensivo	17,66
Beni Difensivi	3,85
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2226715402		
NAV (09/02/2026)	AUD 141,11				

## Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Patrimonio Netto (Mln)

331,21 USD

(31/01/2026)