

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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	-

Rendimenti

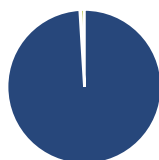
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

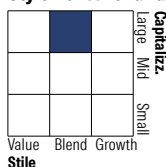
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,22	8,50	6,61	0,90
2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

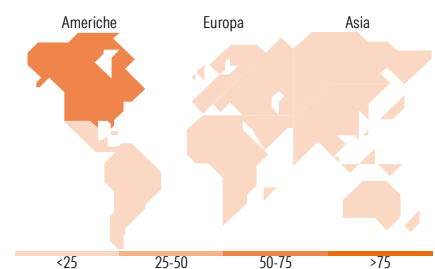
99,03
0,21
0,76
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,95
Large	32,24
Medium	21,13
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.208,51


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,51
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
Difensivo	17,66
Beni Difensivi	3,85
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	71,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,33
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,76
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,94

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)	