

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 increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy and/or one that is also more resilient to higher temperatures, by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts of climate change or transitioning their business models and operations towards a net zero and/or warmer economy.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

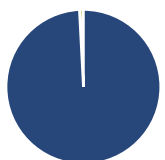
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 15,13 |
| 6-Mesi | 15,20 |
| 1-Anno | 28,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,63 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

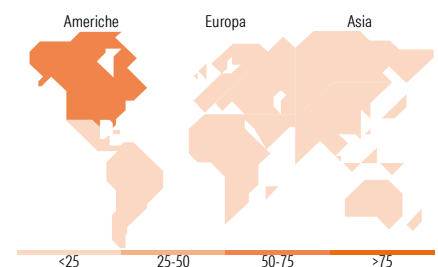


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,33 |
| Large | 33,21 |
| Medium | 18,26 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 308.419,87 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,98 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,68 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,94 |
| Apple Inc | Software | 4,23 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 3,61 |
| ASM International NV | Software | 3,52 |
| Linde PLC | Software | 3,39 |
| Taiwan Semiconductor... | Software | 3,16 |
| Visa Inc Class A | Software | 3,14 |
| Broadcom Inc | Software | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,17 |
| Materie Prime | 5,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,78 |
| Finanza | 12,73 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,03 |
| Telecomunicazioni | 6,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,11 |
| Tecnologia | 38,58 |
| Difensivo | 15,80 |
| Beni Difensivi | 4,61 |
| Salute | 7,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,36 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,62 |
| Stati Uniti | 71,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,31 |
| Regno Unito | 1,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,07 |
| Giappone | 1,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,22 |
| Asia - Emergente | 1,54 |

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. | 0,10% |
| 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 (22/06/2026) | AUD 147,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 349,85 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.