

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

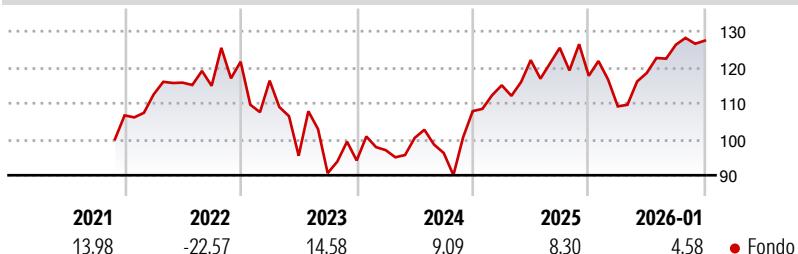
Morningstar Rating™

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 %

	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 Trimestrali %

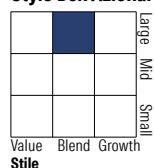
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,22	8,50	6,61	0,90
2024	6,66	6,07	2,81	-6,20
2023	3,06	3,51	-4,17	12,08
2022	-4,32	-17,94	-5,06	3,88

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
23,51
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
58,82
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
17,66
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
71,91
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
22,33
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
5,76
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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

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)