

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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

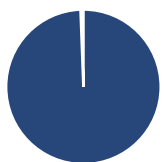
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,34 |
| 6-Mesi | 8,24 |
| 1-Anno | 29,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



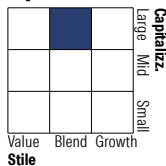
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 0,52 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 0,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

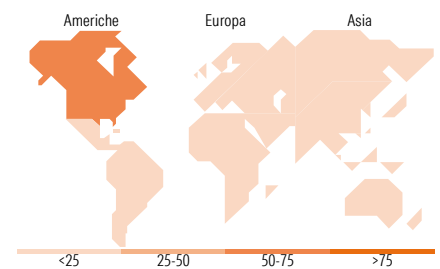


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,69 |
| Large | 31,04 |
| Medium | 19,83 |
| Small | 1,44 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 250.957,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,01 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,88 |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,14 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,89 |
| Apple Inc | ICT | 3,77 |
| Linde PLC | Industria | 3,70 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,18 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 3,13 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,79 |
| ASM International NV | ICT | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,65 |
| Materie Prime | 5,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,49 |
| Finanza | 13,44 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,70 |
| Telecomunicazioni | 7,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,07 |
| Tecnologia | 30,92 |
| Difensivo | 18,65 |
| Beni Difensivi | 4,04 |
| Salute | 10,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,69 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,89 |
| Stati Uniti | 71,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,60 |
| Regno Unito | 3,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,51 |
| Giappone | 2,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,14 |
| Asia - Emergente | 1,12 |

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 (29/04/2026) | AUD 141,83 | | | | |

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Fh AUD

Patrimonio Netto (Mln) 318,98 USD

(31/03/2026)