

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

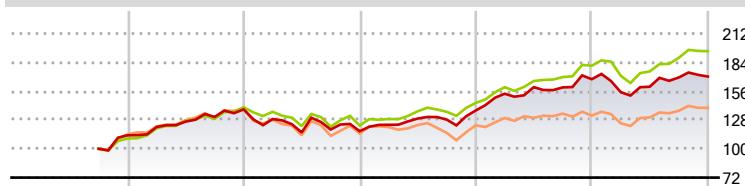
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,25	-15,33	17,17	22,15	1,57	-0,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	10,29	12,59	2025	-7,50	3,43	5,60	0,54
1-Anno	-0,31	6,02	10,50	2024	11,90	4,17	-0,16	4,96
3-Anni Ann.ti	10,72	15,14	5,89	2023	5,34	4,91	-0,78	6,86
5-Anni Ann.ti	8,01	11,37	2,87	2022	-6,80	-10,13	2,48	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

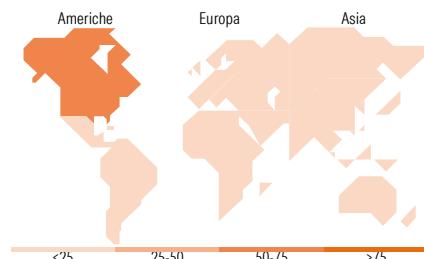
Portafoglio 31/01/2026



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

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

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
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	197,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2230278736		
NAV (09/02/2026)	GBP 1.642,57				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Patrimonio Netto (Mln)

331,21 USD

(31/01/2026)