

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Categoria Morningstar™

Azionari 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

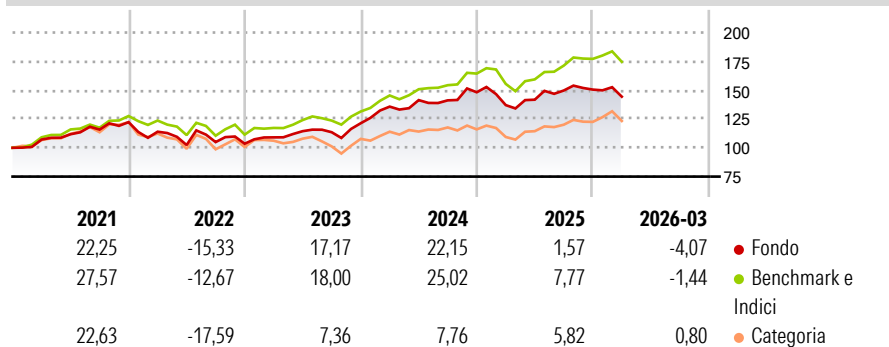
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	4,88	7,05	2026	-4,07	-	-	-
6-Mesi	0,68	5,89	9,73	2025	-7,50	3,43	5,60	0,54
1-Anno	16,52	25,44	32,73	2024	11,90	4,17	-0,16	4,96
3-Anni Ann.ti	12,39	17,08	8,42	2023	5,34	4,91	-0,78	6,86
5-Anni Ann.ti	7,26	11,19	2,84	2022	-6,80	-10,13	2,48	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,07
0,52
0,00

Style Box Azionaria



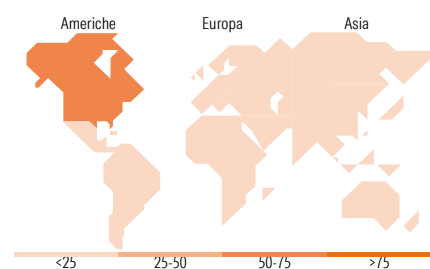
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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	Banca	3,89
Apple Inc	ICT	3,77
Linde PLC	Industria	3,70
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
AstraZeneca PLC	Sanità	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 %

	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 %

	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)	210,87 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 (29/04/2026)	GBP 1.676,89				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z GBP

Patrimonio Netto (Mln) 318,98 USD

(31/03/2026)