

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

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

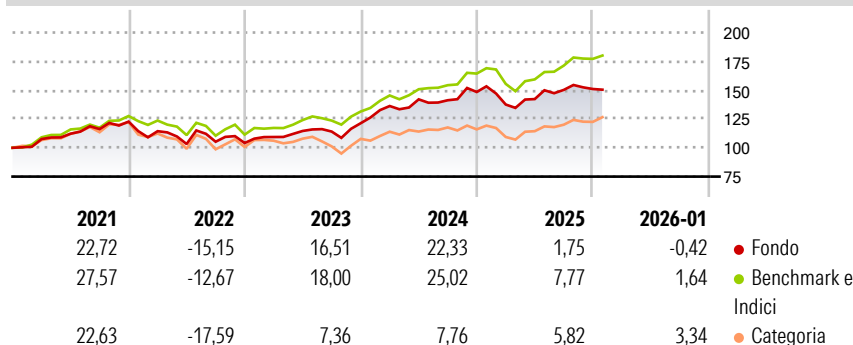
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

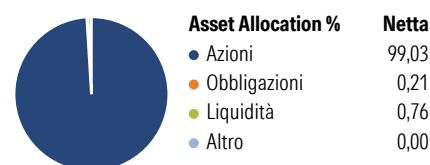
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	10,29	12,59	2025	-7,34	3,43	5,60	0,54
1-Anno	-0,52	6,02	10,50	2024	12,30	4,25	-0,57	5,09
3-Anni Ann.ti	11,07	15,14	5,89	2023	5,01	4,80	-0,46	6,35
5-Anni Ann.ti	8,01	11,37	2,87	2022	-6,77	-9,75	1,94	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

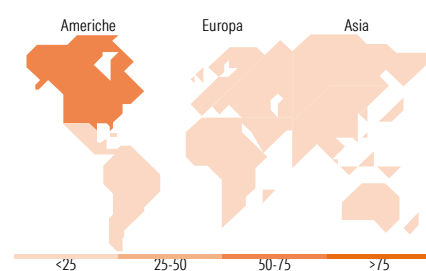


Mkt Cap %

Giant	44,95
Large	32,24
Medium	21,13
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	236.208,51
-----------------	------------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,55
Microsoft Corp	ICT	6,32
NVIDIA Corp	ICT	5,20
Moodys Corp	Finanza	4,01
Apple Inc	ICT	3,57
AXA SA	Assicurazioni	3,40
Linde PLC	Chimica	3,16
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,15
Lonza Group Ltd	Chimica	2,89
ASM International NV	ICT	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		71,91
Stati Uniti		71,91
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		22,33
Regno Unito		3,18
Europa Occidentale - Euro		16,23
Europa Occidentale - Non Euro		2,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,76
Giappone		2,26
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,56
Asia - Emergente		0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	50,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Luxembourg SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2230278900		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.719,50				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	331,21 USD
(31/01/2026)	