

# 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

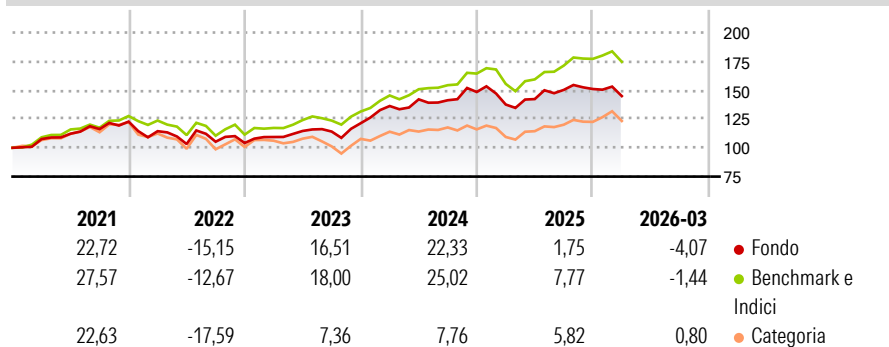
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in 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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,52	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	-7,34	3,43	5,60	0,54
1-Anno	16,52	25,44	32,73	2024	12,30	4,25	-0,57	5,09
3-Anni Ann.ti	12,42	17,08	8,42	2023	5,01	4,80	-0,46	6,35
5-Anni Ann.ti	7,25	11,19	2,84	2022	-6,77	-9,75	1,94	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box Azionaria



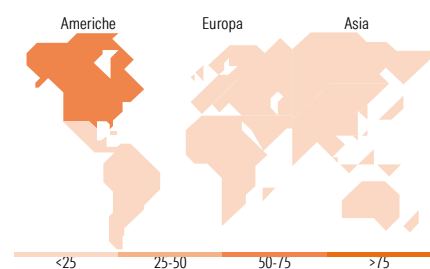
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	250.957,60
Ave Mkt Cap USD	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	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
<b>Ciclico</b>	<b>23,65</b>
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	13,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,70</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	30,92
<b>Difensivo</b>	<b>18,65</b>
Beni Difensivi	4,04
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,89</b>
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,51</b>
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)	51,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2230278900		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.764,81				

# Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 318,98 USD

(31/03/2026)