

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

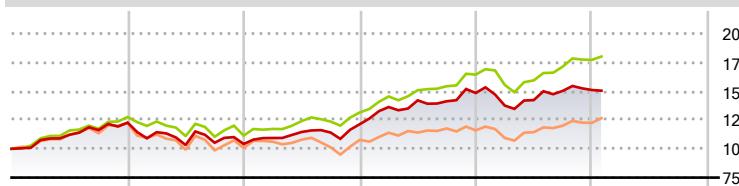
Morningstar Rating™

★★★

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
22,72	-15,15	16,51	22,33	1,75	-0,42
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		22,63	-17,59	7,36	3,34
				7,76	5,82
					3,34

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	-

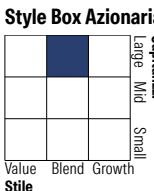
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

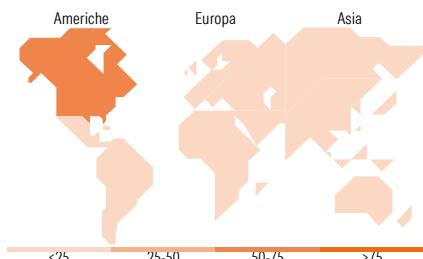


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,21
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00



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

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
Defensivo 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 - Emergenti	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,48 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 (10/02/2026)	EUR 1.719,50				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)

331,21 USD

(31/01/2026)