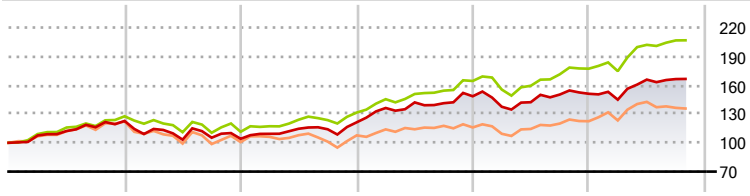
Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy and/or one that is also more resilient to higher temperatures, by investing in equities of companies that are either providing solutions that help tackle the impacts of climate change or transitioning their business models and operations towards a net zero and/or warmer economy.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,72	-15,15	16,51	22,33	1,75	10,23
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

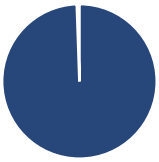
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	-4,51	-6,49
6-Mesi	-2,56	-1,25	-5,55
1-Anno	5,00	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	10,27	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	4,54	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

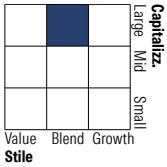
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,07	14,45	0,33	-
2025	-7,34	3,43	5,60	0,54
2024	12,30	4,25	-0,57	5,09
2023	5,01	4,80	-0,46	6,35
2022	-6,77	-9,75	1,94	-1,08

Portafoglio 31/10/2026



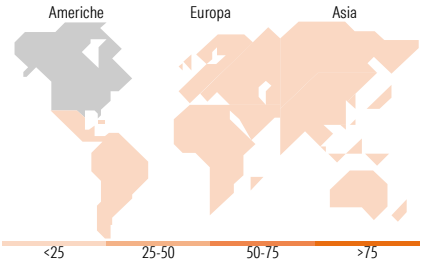
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,08
Large	31,45
Medium	19,01
Small	4,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	286.252,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,62
Microsoft Corp		5,40
Apple Inc		4,77
JPMorgan Chase & Co		4,15
Visa Inc Class A		4,06
Alphabet Inc Class A		3,71
Taiwan Semiconductor...		2,87
Linde PLC		2,47
Procter & Gamble Co		2,31
Broadcom Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,13**
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	14,50
Immobiliare	-
Sensibile	**57,53**
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	37,02
Difensivo	**18,34**
Beni Difensivi	6,46
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,54**
Stati Uniti	74,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,54**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,92**
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	Max Burns
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (20/11/2026)	EUR 1.754,40
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2230278900
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	283,05 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.