

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

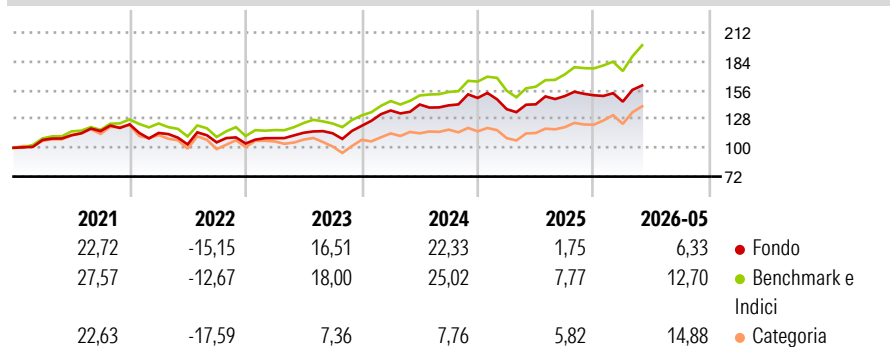
The Fund aims to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more), and aim to support the transition towards a net zero economy and/or one that is also more resilient to higher temperatures, by investing in equities of companies that are either providing solutions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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

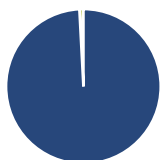
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,70	14,75	14,21
6-Mesi	9,72	12,83	16,52
1-Anno	18,96	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	13,75	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	8,43	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,07	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,08
0,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,33
Large	33,21
Medium	18,26
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.419,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,98
NVIDIA Corp	Software	5,68
Alphabet Inc Class A	Software	4,94
Apple Inc	Software	4,23
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,61
ASM International NV	Software	3,52
Linde PLC	Software	3,39
Taiwan Semiconductor...	Software	3,16
Visa Inc Class A	Software	3,14
Broadcom Inc	Software	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,17
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	12,73
Immobiliare	-
Sensibile	62,03
Telecomunicazioni	6,34
Energia	-
Beni Industriali	17,11
Tecnologia	38,58
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	4,61
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,62
Stati Uniti	71,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,31
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	14,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,07
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,22 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.	0,10%
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 (22/06/2026)	EUR 1.880,58				

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 produttrici; (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)

349,85 USD

(31/05/2026)