

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

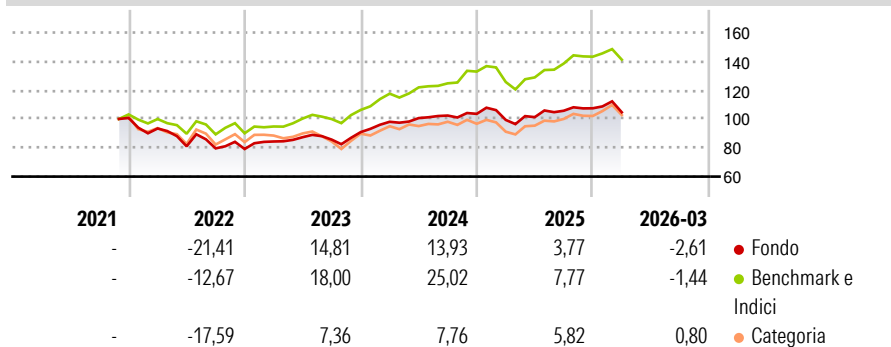
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards a more nature positive economy, and by engaging with portfolio companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	4,88	7,05
6-Mesi	1,26	5,89	9,73
1-Anno	14,14	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	8,96	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	-	-	-
2025	-4,04	1,93	4,38	1,64
2024	7,89	2,63	1,75	1,13
2023	6,61	3,51	-1,91	6,07
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,58
Giant	27,93
Large	17,33
Medium	10,17
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	142.155,18
Ave Mkt Cap USD	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,91
Alphabet Inc Class A	📱	5,42
Microsoft Corp	📱	5,13
NVIDIA Corp	📱	4,13
Waste Management Inc	🏠	3,70
Visa Inc Class A	🏠	3,22
AstraZeneca PLC	🏠	3,12
National Grid PLC	🏠	3,01
ASML Holding NV	📱	2,86
AXA SA	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,40
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	13,79
Immobiliare	-
Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	6,74
Energia	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	23,16
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	3,10
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,60
Stati Uniti	58,82
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,43
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,97
Giappone	2,15
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405319		
NAV (29/04/2026)	USD 113,66				

Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,11 USD

(31/03/2026)