

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Iyh GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

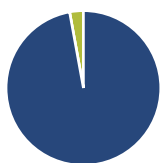
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,25
6-Mesi	14,06
1-Anno	6,88
3-Anni Ann.ti	15,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

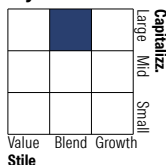
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-1,10	8,05	2,47	-
2024	6,84	2,62	7,72	-5,65
2023	9,10	6,13	-5,96	10,53
2022	-10,15	-20,28	-10,31	6,25
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

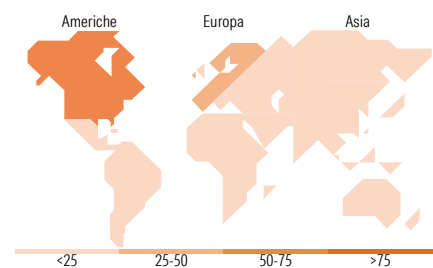
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Market Cap	Fondo
Giant	46,77
Large	30,77
Medium	13,16
Small	9,30
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.506,73


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,69
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,29
Alphabet Inc Class A	Software	4,26
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,11
Munchener...	Alimentari e Bevande	3,64
Waste Management Inc	Industria e Servizi	3,31
AXA SA	Assicurazioni	3,29
Visa Inc Class A	Software	3,18
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,03
Xylem Inc	Industria e Servizi	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,99</b>
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	14,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	5,81
Energia	-
Beni Industriali	21,36
Tecnologia	24,68
<b>Difensivo</b>	<b>18,16</b>
Beni Difensivi	3,69
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,57</b>
Stati Uniti	58,61
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,84</b>
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	22,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,59</b>
Giappone	0,98
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	1,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405665		
NAV (24/10/2025)	GBP 107,45				
Patrimonio Netto (Mln)	47,37 USD				

(30/09/2025)