

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class lyh GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

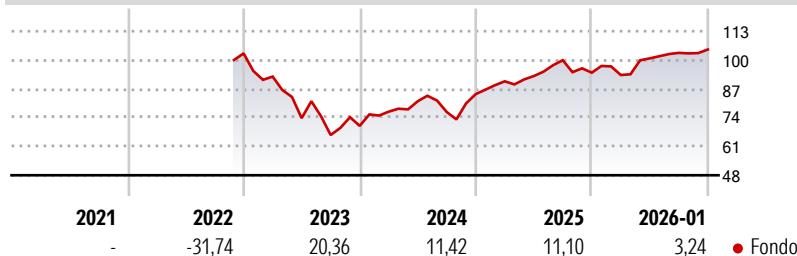
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

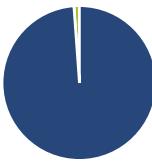
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,23
6-Mesi	7,05
1-Anno	11,82
3-Anni Ann.ti	12,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

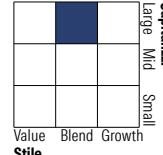
Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

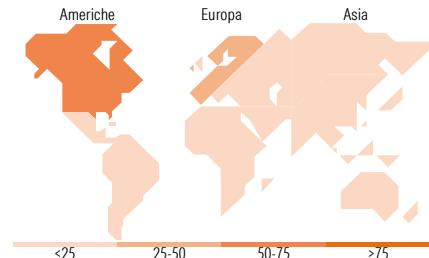


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 156.001,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,80
Taiwan Semiconductor...	IT	5,65
Microsoft Corp	IT	5,44
NVIDIA Corp	IT	4,12
Munchener...	IT	3,40
Waste Management Inc	IT	3,26
Visa Inc Class A	IT	3,13
AXA SA	IT	3,08
Siemens AG	IT	3,02
ASML Holding NV	IT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 28,81
● Materie Prime 6,16
● Beni di Consumo Ciclici 8,53
● Finanza 14,12
● Immobiliare -
● Sensibile 53,57
● Telecomunicazioni 7,00
● Energia -
● Beni Industriali 22,94
● Tecnologia 23,63
● Difensivo 17,62
● Beni Difensivi 3,66
● Salute 9,65
● Servizi di Pubblica Utilità 4,31

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 59,85
● Stati Uniti 58,94
● Canada 0,91
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 30,63
● Regno Unito 5,57
● Europa Occidentale - Euro 21,98
● Europa Occidentale - Non Euro 3,08
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 9,52
● Giappone 1,01
● Australasia 0,75
● Asia - Paesi Sviluppati 6,79
● Asia - Emergenti 0,96

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.
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405665	
NAV (09/02/2024)	GBP 111,61			
Patrimonio Netto (Mln)	48,40 USD			
(31/01/2024)				