

# 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

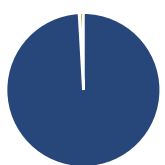
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,73
6-Mesi	5,60
1-Anno	12,72
3-Anni Ann.ti	11,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,60	-	-	-
2025	-1,10	8,05	2,47	1,46
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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,82
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,27
Large	24,20
Medium	22,04
Small	9,48
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	172.891,28
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,73
Alphabet Inc Class A	Software	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,21
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,59
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,21
Visa Inc Class A	Finanza	3,19
Siemens AG	Industria	3,14
Waste Management Inc	Industria	3,12
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,74
National Grid PLC	Utilità	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	13,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,84</b>
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	27,47
<b>Difensivo</b>	<b>14,87</b>
Beni Difensivi	3,15
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,07</b>
Stati Uniti	59,40
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,00</b>
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	19,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,94</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,74

**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	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405665		
NAV (22/06/2026)	GBP 112,05				
Patrimonio Netto (Mln)	48,06 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.