

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class R 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

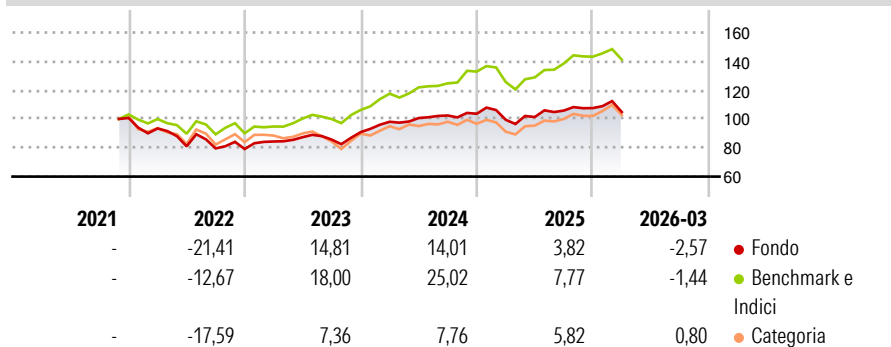
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	4,88	7,05
6-Mesi	1,31	5,89	9,73
1-Anno	14,26	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	9,03	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
2025	-4,03	1,94	4,41	1,65
2024	7,90	2,64	1,76	1,16
2023	6,61	3,52	-1,91	6,06
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.155,18



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,60</b>
Stati Uniti	58,82
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366405749		
NAV (29/04/2026)	USD 11,39				

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,11 USD

(31/03/2026)