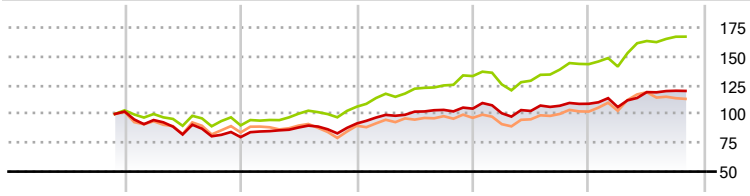
# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks too 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 either providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models and operations towards a nature positive economy. Investment Policy The Sub-Fund invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related securities of companies from anywhere in the world (including emerging markets), except in limited circumstances. At the point the Sub-Fund makes an investment into such an asset, that asset will qualify as a Sustainable Investment. The Sub-Fund can invest 10% of total...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -21,71 | 14,78 | 14,06 | 4,03 | 10,24 | Fondo |
| - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| - | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,20 |
| 3Y R-Squared | 81,71 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,02 | -4,51 | -6,49 |
| 6-Mesi | -0,12 | -1,25 | -5,55 |
| 1-Anno | 6,76 | 12,00 | 7,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,97 | 15,27 | 8,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

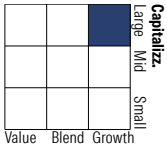
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,62 | 12,23 | 1,01 | - |
| 2025 | -3,80 | 1,98 | 4,37 | 1,61 |
| 2024 | 8,15 | 2,82 | 1,52 | 1,04 |
| 2023 | 6,50 | 3,70 | -1,74 | 5,77 |
| 2022 | -7,20 | -13,20 | -1,93 | -0,89 |

## Portafoglio 31/10/2026



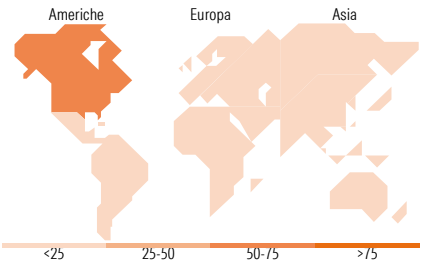
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,68 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 0,24 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,46 |
| Large | 19,48 |
| Medium | 24,09 |
| Small | 12,97 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 156.828,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,28 |
| NVIDIA Corp | | 4,53 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,98 |
| Visa Inc Class A | | 3,98 |
| ASML Holding NV | | 3,07 |
| Siemens AG | | 2,90 |
| Waste Management Inc | | 2,76 |
| AXA SA | | 2,65 |
| AstraZeneca PLC | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,71** |
| Materie Prime | 6,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,28 |
| Finanza | 12,95 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,61** |
| Telecomunicazioni | 4,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,02 |
| Tecnologia | 30,10 |
| **Difensivo** | **14,68** |
| Beni Difensivi | 4,40 |
| Salute | 7,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,92** |
| Stati Uniti | 63,30 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,53** |
| Regno Unito | 4,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,55** |
| Giappone | 2,93 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,79 |
| Asia - Emergente | 0,82 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 30/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Jonathan Toub | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | ISIN | LU2366405822 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 11,24 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 50,05 USD | | |

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 prodotto; (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.