

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class R EUR 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

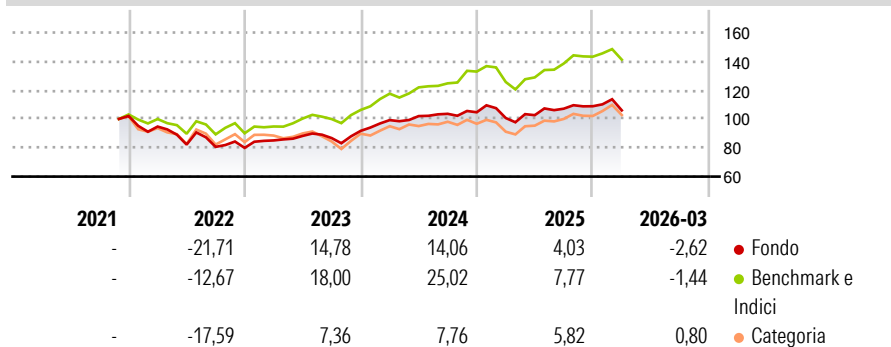
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,29 |
| 3Y R-Squared      | 88,20 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,62 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,31  | 4,88  | 7,05  |
| 6-Mesi         | 1,22  | 5,89  | 9,73  |
| 1-Anno         | 14,11 | 25,44 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,87  | 17,08 | 8,42  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -2,62 | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | (352) 2605 9328               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | T.E.R. |
| Web                  | www.avivainvestors.com        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,84%  |
| Data di Partenza     | 30/11/2021                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -      |
| Nome del Gestore     | Jonathan Toub                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021                    | ISIN                    | LU2366405822 |                              |        |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 11,08                     |                         |              |                              |        |

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

Patrimonio Netto (Mln) 44,11 USD

(31/03/2026)