

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

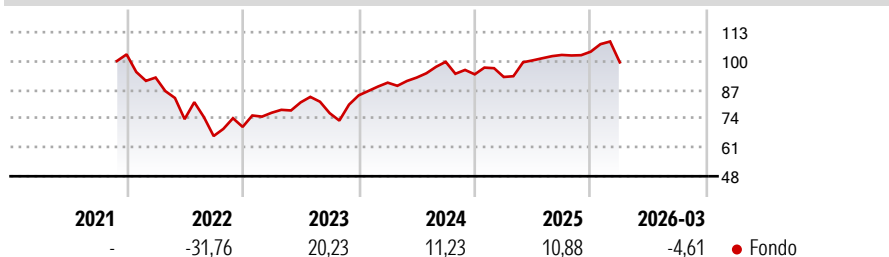
Senza rating

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

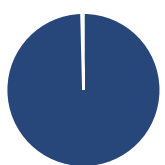
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,76
6-Mesi	2,99
1-Anno	14,58
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-4,61	-	-
2025	-1,26	8,06	2,45
2024	6,78	2,55	7,69
2023	9,07	6,11	-5,99
2022	-10,15	-20,28	-10,33

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

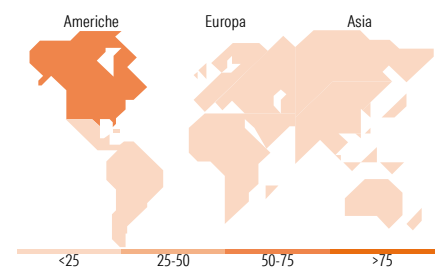
Netta
Style Box Azionaria

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	59,60
Stati Uniti	58,82
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,43
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
Asia	10,97
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)	0,38 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	0,86%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366406044		
NAV (29/04/2026)	GBP 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	44,11 USD				

(31/03/2026)