

# Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

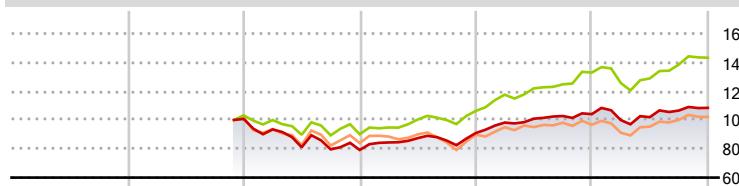
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-21,41	14,85	14,42	4,19	1,24	-	-	-
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	-	-	-
-	-	-	7,76	5,82	3,34	-	-	-

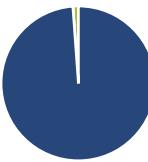
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	1,94	6,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	10,29	12,04	2025	-3,94	2,02	4,50	1,74
1-Anno	2,22	6,02	9,98	2024	8,01	2,73	1,86	1,24
3-Anni Ann.ti	8,95	15,14	5,27	2023	6,61	3,52	-1,91	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

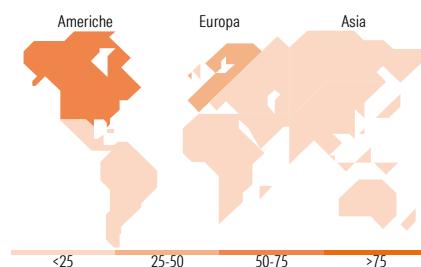
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,04
Large	27,93
Medium	16,06
Small	9,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156.001,33


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,80
Taiwan Semiconductor	IT	5,65
Microsoft Corp	IT	5,44
NVIDIA Corp	IT	4,12
Munchener...	IT	3,40
Waste Management Inc	IT	3,26
Visa Inc Class A	IT	3,13
AXA SA	IT	3,08
Siemens AG	IT	3,02
ASML Holding NV	IT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,81
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	14,12
Immobiliare	-
Sensibile	53,57
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	23,63
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	3,66
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	58,94
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,63
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,52
Giappone	1,01
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergenti	0,96

**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
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366406127	-
NAV (09/02/2026)	USD 117,54			-

## Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,40 USD  
(31/01/2026)