

Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

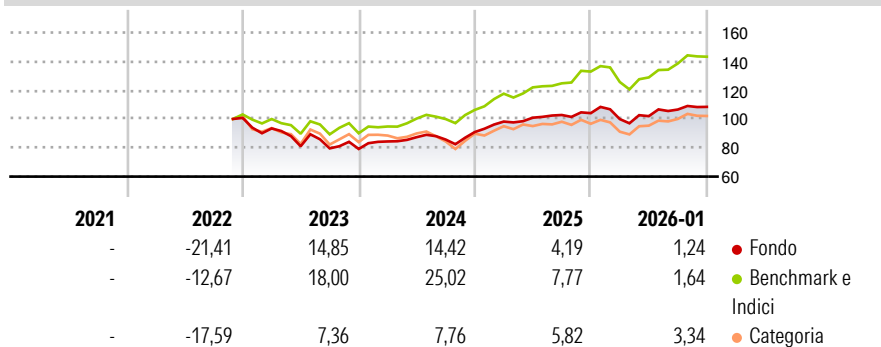
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

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)

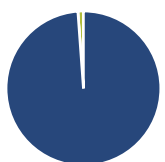
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	1,94	6,05
6-Mesi	5,60	10,29	12,04
1-Anno	2,22	6,02	9,98
3-Anni Ann.ti	8,95	15,14	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,94	2,02	4,50	1,74
2024	8,01	2,73	1,86	1,24
2023	6,61	3,52	-1,91	6,09
2022	-7,26	-13,25	-1,79	-0,54

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,85
0,00
1,15
0,00

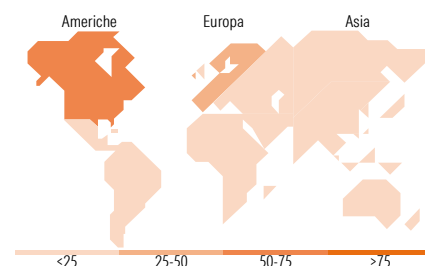
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	156.001,33
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,65
Microsoft Corp	ICT	5,44
NVIDIA Corp	ICT	4,12
Munchener...	Industria	3,40
Waste Management Inc	Industria	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	3,13
AXA SA	Finanza	3,08
Siemens AG	Industria	3,02
ASML Holding NV	ICT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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 - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 117,54	ISIN	LU2366406127		

Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class S USD Acc

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