

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

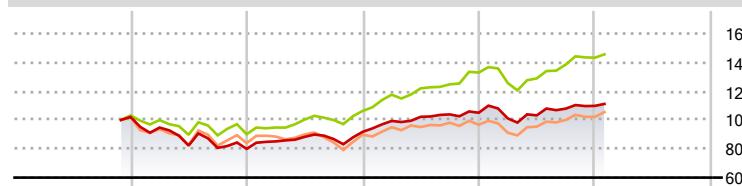
MSCI ACWI NR USD

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
-	-21,71	14,82	14,44
-	-12,67	18,00	25,02
-	-17,59	7,36	7,76
-	4,53	7,77	5,82
1,25	1,64	3,34	3,34

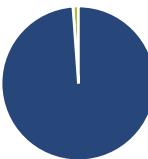
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	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	2,84	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	10,29	12,59	2025	-3,72	2,06	4,53	1,77
1-Anno	2,76	6,02	10,50	2024	8,24	2,90	1,61	1,12
3-Anni Ann.ti	9,53	15,14	5,89	2023	6,50	3,70	-1,74	5,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,21	-13,20	-1,93	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


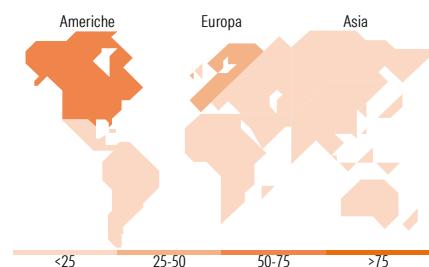
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00


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	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 %

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 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2366406473	-
NAV (10/02/2026)	EUR 112,61			0,47%

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class S EUR Acc

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