

Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class Zyh GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

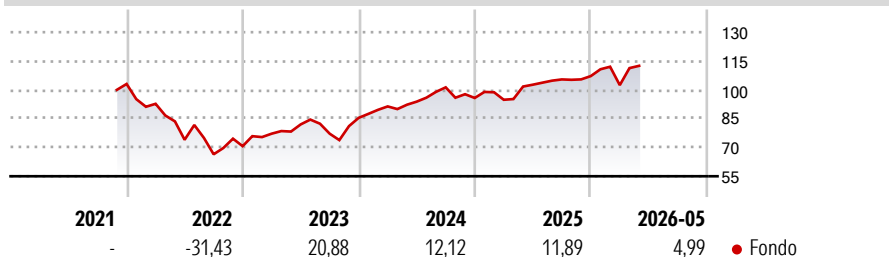
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

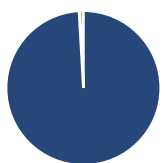
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,94
6-Mesi	6,02
1-Anno	13,63
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	-	-	-
2025	-0,98	8,26	2,68	1,66
2024	6,96	2,73	7,92	-5,46
2023	9,20	6,23	-5,87	10,69
2022	-10,03	-20,18	-10,21	6,35

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,27
Large	24,20
Medium	22,04
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
172.891,28	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,73
Alphabet Inc Class A	Software	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,21
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,59
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,21
Visa Inc Class A	Finanza	3,19
Siemens AG	Industria	3,14
Waste Management Inc	Industria	3,12
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,74
National Grid PLC	Industria	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	13,18
Immobiliare	-
Sensibile	56,84
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	27,47
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	3,15
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,07
Stati Uniti	59,40
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,00
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	19,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,94
Giappone	3,08
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2366406556		
NAV (22/06/2026)	GBP 1.150,72				
Patrimonio Netto (Mln)	48,06 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.