

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™

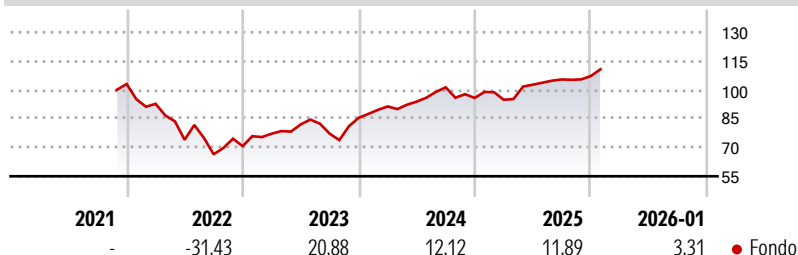
Senza rating

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 | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

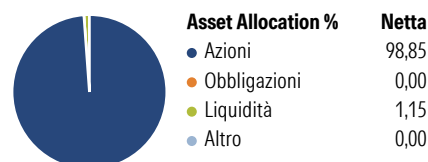
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,94 |
| 6-Mesi | 7,57 |
| 1-Anno | 13,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

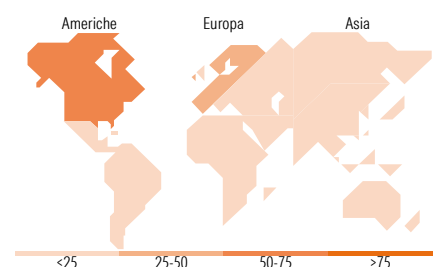
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

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 | Software | 5,80 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 5,65 |
| Microsoft Corp | Software | 5,44 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 4,12 |
| Munchener... | Industria | 3,40 |
| Waste Management Inc | Industria | 3,26 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,13 |
| AXA SA | Assicurazioni | 3,08 |
| Siemens AG | Industria | 3,02 |
| ASML Holding NV | Semiconduttori | 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 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 | 0,10% |
| Nome del Gestore | Jonathan Toub | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 | ISIN | LU2366406556 | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 1.144,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,40 USD | | | | |

(31/01/2026)