

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

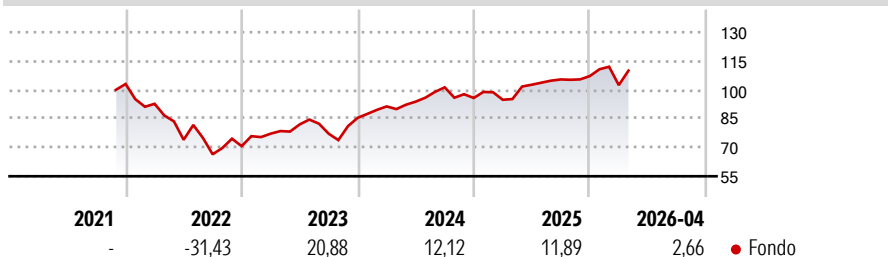
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

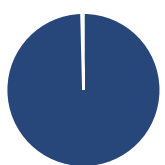
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	3,44
1-Anno	15,60
3-Anni Ann.ti	11,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,58
Large	27,93
Medium	17,33
Small	10,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
142.155,18	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,91	
Alphabet Inc Class A	5,42	
Microsoft Corp	5,13	
NVIDIA Corp	4,13	
Waste Management Inc	3,70	
Visa Inc Class A	3,22	
AstraZeneca PLC	3,12	
National Grid PLC	3,01	
ASML Holding NV	2,86	
AXA SA	2,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,40
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	13,79
Immobiliare	-
Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	6,74
Energia	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	23,16
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	3,10
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,60
Stati Uniti	58,82
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,43
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,97
Giappone	2,15
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	1,16

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.	-
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 (29/04/2026)	GBP 1.116,03				
Patrimonio Netto (Mln)	44,11 USD				

(31/03/2026)