

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

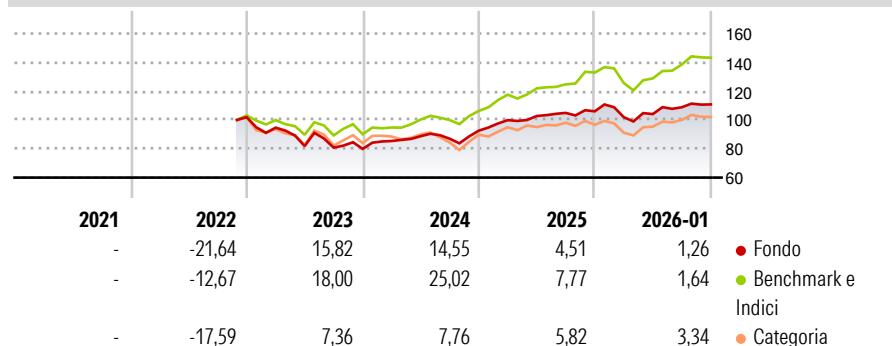
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

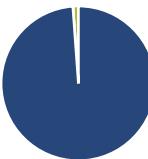
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	1,94	6,05
6-Mesi	5,74	10,29	12,04
1-Anno	2,81	6,02	9,98
3-Anni Ann.ti	9,28	15,14	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	2,10	4,56	1,81
2024	7,92	2,89	2,10	1,04
2023	6,91	3,89	-1,99	6,39
2022	-7,16	-13,51	-1,34	-1,08

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	46,04
Europa	27,93
Asia	16,06
America Latina e Centrale	9,97
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

<25	156.001,33
25-50	
50-75	
>75	

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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

28,81
6,16
8,53
14,12
-
53,57
7,00
-
22,94
23,63
17,62
3,66
9,65
4,31

Fondo

59,85
58,94
0,91
0,00
30,63
5,57
21,98
3,08
0,00
0,00
0,00
9,52
1,01
0,75
6,79
0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 GBP
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	LU2377011197		
NAV (09/02/2026)	GBP 1.162,23				

Aviva Investors - Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

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