

# Aviva Investors – Natural Capital Global Equity Fund Class Zy GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

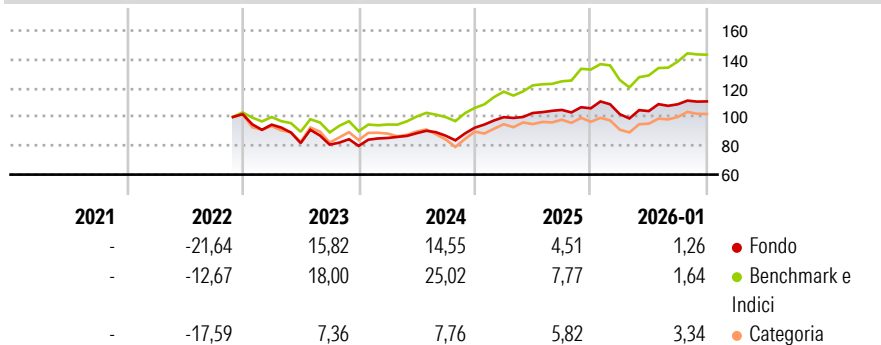
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) and aim to support the transition towards a nature positive economy, by investing in equities of companies that are providing solutions to reduce human impact on nature, or transitioning their business models towards a more nature positive economy, and by engaging with portfolio companies.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

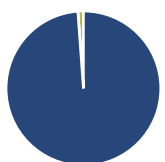
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	1,94	6,05
6-Mesi	5,74	10,29	12,04
1-Anno	2,81	6,02	9,98
3-Anni Ann.ti	9,28	15,14	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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



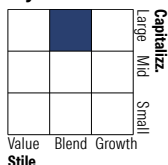
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,85  
0,00  
1,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

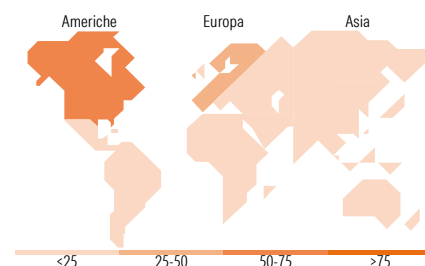


#### Mkt Cap %

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	ICT	5,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,65
Microsoft Corp	ICT	5,44
NVIDIA Corp	ICT	4,12
Munchener...	Industria	3,40
Waste Management Inc	Industria	3,26
Visa Inc Class A	Finanza	3,13
AXA SA	Finanza	3,08
Siemens AG	Industria	3,02
ASML Holding NV	ICT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,81</b>
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	14,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,57</b>
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	23,63
<b>Difensivo</b>	<b>17,62</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,85</b>
Stati Uniti	58,94
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,52</b>
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)	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)	