

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

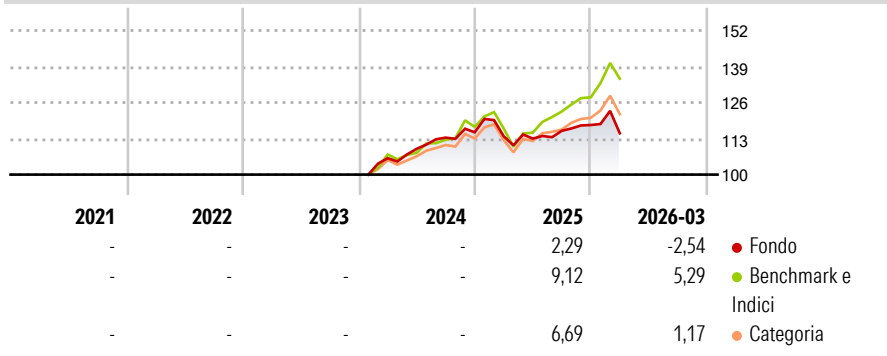
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare valore attraverso investimenti principalmente in azioni ad alto dividendo

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

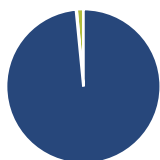
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	3,08	0,95
6-Mesi	2,45	12,12	6,87
1-Anno	10,28	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
2025	-1,24	-0,72	2,47	1,82
2024	-	3,20	3,70	1,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,14
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,00
Large	31,87
Medium	14,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.656,49
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,19
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,98
TotalEnergies SE	Energia	3,77
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,42
Alphabet Inc Class C	Software	3,21
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,20
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,19
CRH PLC	Materiali	3,18
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,86
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	16,57
Immobiliare	-
Sensibile	43,39
Telecomunicazioni	6,16
Energia	3,83
Beni Industriali	11,76
Tecnologia	21,65
Difensivo	28,14
Beni Difensivi	10,10
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,31
Stati Uniti	48,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,41
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	27,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,28
Giappone	2,10
Australasia	2,17
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Richard Saldanha	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 13,32	ISIN	LU2607536815		

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 104,35 USD

(31/03/2026)