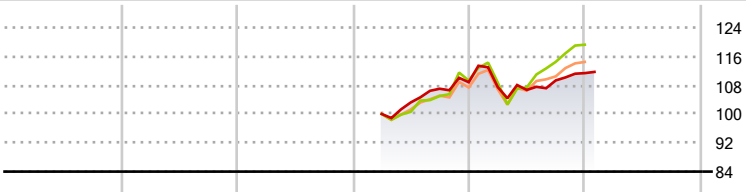
Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	2,33	0,30	Fondo
-	-	-	-	9,12	4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,69	2,06	Categoria

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	-

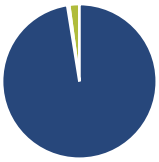
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	7,07	4,01
6-Mesi	2,95	14,64	8,96
1-Anno	-1,24	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

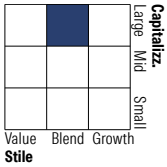
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	-0,74	2,48	1,85
2024	-	3,20	3,69	1,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



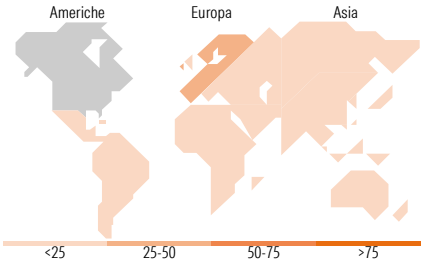
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,40
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,60
Large	35,62
Medium	8,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.279,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,73
Microsoft Corp		4,55
Alphabet Inc Class C		4,20
Taiwan Semiconductor...		4,14
CRH PLC		3,77
JPMorgan Chase & Co		3,45
AIA Group Ltd		2,95
Reckitt Benckiser Group PLC		2,76
NXP Semiconductors NV		2,73
Deutsche Telekom AG		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,31**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	16,04
Immobiliare	-
Sensibile	**46,46**
Telecomunicazioni	7,01
Energia	2,58
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	23,15
Difensivo	**25,23**
Beni Difensivi	9,28
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,80**
Stati Uniti	49,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,63**
Regno Unito	7,00
Europa Occidentale - Euro	26,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,57**
Giappone	3,41
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	28/03/2024
Nome del Gestore	Richard Saldanha
Data Inizio Gestione	17/01/2024
NAV (30/01/2026)	EUR 11,17
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2607537037
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	109,14 USD

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.