

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

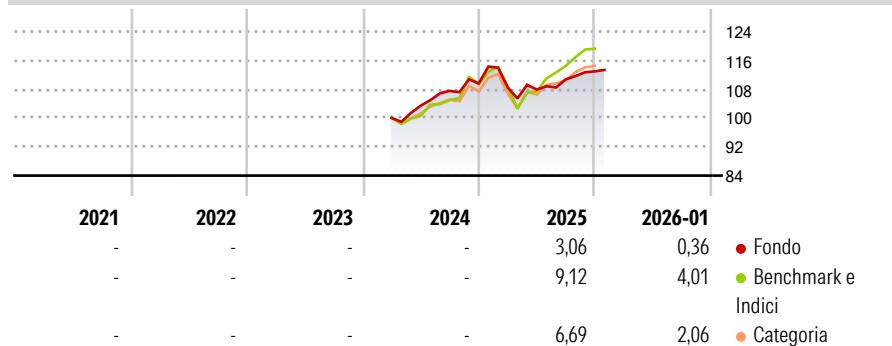
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	1,47	7,07	4,01
5-Yr	-0,56	10,90	5,95
10-Yr	-	-	-
20-Yr	-	-	-

Fondo

Bmk

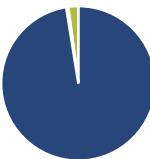
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	-0,54	2,63	2,00
2024	-	3,42	3,96	1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
3-Mesi	55,60
6-Mesi	35,62
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	212.279,51

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Richard Salданha	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2024	ISIN	LU2607537979	-
NAV (30/01/2026)	EUR 11,33			

Aviva Investors - Global Equity Income Fund Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

109,14 USD

(31/12/2025)