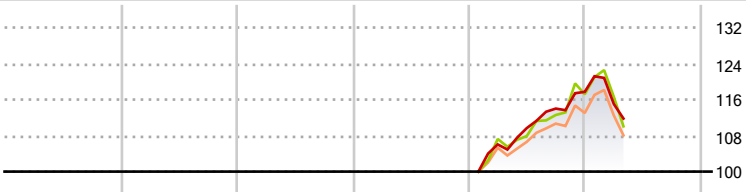
Aviva Investors Global Equity Income Mq USD Inc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-5,04	Fondo
-	-	-	-	-	-6,08	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-4,33	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	-

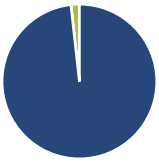
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,20	-5,69	-4,42
6-Mesi	-2,12	-3,46	-1,04
1-Anno	5,80	7,13	7,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

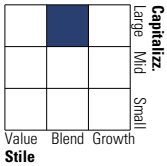
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	-	3,42	3,96	3,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



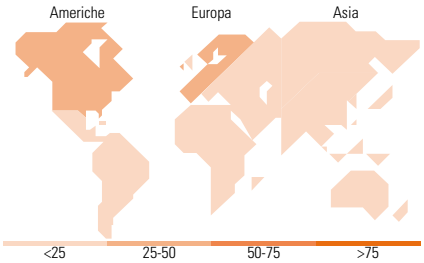
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,73
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,18
Large	30,73
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.230,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA		4,16
Broadcom Inc		4,10
Microsoft Corp		3,39
National Grid PLC		3,25
Deutsche Telekom AG		3,20
Siemens AG		3,15
Automatic Data Processing Inc		3,06
Munchener...		2,94
Unilever PLC		2,81
Enel SpA		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,19**
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	16,23
Immobiliare	-
Sensibile	**47,32**
Telecomunicazioni	4,65
Energia	2,51
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	20,88
Difensivo	**25,49**
Beni Difensivi	7,77
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,68**
Stati Uniti	45,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,82**
Regno Unito	15,05
Europa Occidentale - Euro	29,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	17/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/08/2024
NAV (26/05/2025)	USD 116,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	97,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2733615459

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.