## **Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

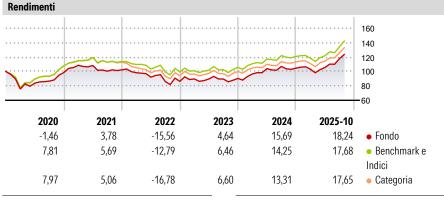
MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili, di paesi emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo.



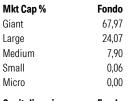
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	17,60	15,81	14,48	2025	-1,23	2,20	11,58	-
1-Anno	16,36	15,96	15,84	2024	6,87	7,64	2,92	-2,29
3-Anni Ann.ti	11,82	9,74	11,37	2023	3,81	-0,05	-0,09	0,94
5-Anni Ann.ti	4,65	6,13	4,75	2022	-3,92	-6,23	-6,66	0,41
10-Anni Ann.ti	3,53	7,21	6,01	2021	10,19	-0,25	-7,31	1,88
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

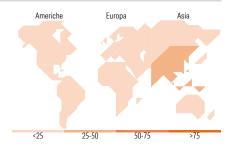
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,36
iShares MSCI Taiwan ETF USD	_	8,25
Tencent Holdings Ltd		5,41
Samsung Electronics Co Ltd		4,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	3,40
HDFC Bank Ltd		2,48
SK Hynix Inc		2,14
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	2,00
Reliance Industries Ltd	0	1,80
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	43,96		
📤 Materie Prime	5,51		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,18		
🚅 Finanza	23,18		
★ Immobiliare	2,09		
₩ Sensibile	48,77		
Telecomunicazioni	10,93		
<b>The Energia</b>	3,86		
Beni Industriali	5,03		
Tecnologia	28,95		
→ Difensivo	7,27		
📜 Beni Difensivi	3,41		
■ Salute	1,74		
Servizi di Pubblica Utilità	2,12		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,25		
Stati Uniti	0,06		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,20		
Europa	10,11		
Regno Unito	0,35		
Europa Occidentale - Euro	1,20		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,24		
Africa	3,00		
Medio Oriente	4,32		
Asia	82,63		
Giappone	0,00		
Australasia	0,27		
Asia - Paesi Sviluppati	34,73		
Asia - Emergente	47,63		

Anagrafica	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	04/11/1993
Nome del Gestore	William Malcolm
	Jonathan Toub
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (27/11/2025)	USD 4,79

Patrimonio Classe (MIn)	3,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0047882062

-
=
1,45%
1,45%
0,00%

## **Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1.704,18 USD

(31/10/2025)

