

# 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

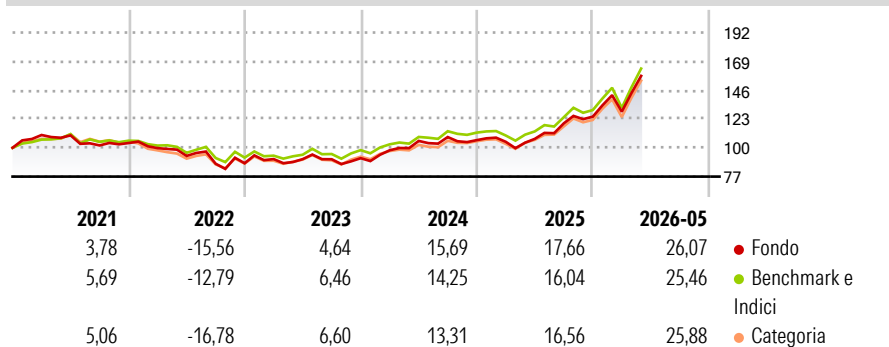
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,35  | 3Y Sharpe Ratio | 1,16  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 15,04 |
| 3Y R-Squared      | 97,44 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,20  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,85  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 26,98 | 24,78 | 22,61 |
| 6-Mesi         | 34,32 | 29,80 | 29,19 |
| 1-Anno         | 56,17 | 49,43 | 48,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 22,10 | 20,66 | 19,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,02  | 8,83  | 7,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,06  | 10,34 | 9,32  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,21  | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,23 | 2,20  | 11,58 | 4,46  |
| 2024 | 6,87  | 7,64  | 2,92  | -2,29 |
| 2023 | 3,81  | -0,05 | -0,09 | 0,94  |
| 2022 | -3,92 | -6,23 | -6,66 | 0,41  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 67,22 |
| Large  | 24,81 |
| Medium | 7,86  |
| Small  | 0,11  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 132.017,85 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI Taiwan ETF USD...              | —       | 10,00 |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 9,82  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 9,04  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 7,34  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 2,77  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📄       | 2,24  |
| HDFC Bank Ltd                               | 📄       | 1,48  |
| Reliance Industries Ltd                     | 📄       | 1,27  |
| Hyundai Motor Co                            | 📄       | 1,23  |
| China Construction Bank Corp...             | 📄       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 142   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,40</b> |
| Materie Prime               | 6,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,88         |
| Finanza                     | 18,57        |
| Immobiliare                 | 1,73         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,83</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,56         |
| Energia                     | 3,63         |
| Beni Industriali            | 6,24         |
| Tecnologia                  | 43,41        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,77</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,73         |
| Salute                      | 1,07         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,89</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,11         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,71</b>  |
| Regno Unito                   | 0,36         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,80         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,14         |
| Africa                        | 1,88         |
| Medio Oriente                 | 3,53         |
| <b>Asia</b>                   | <b>85,40</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,35         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 51,25        |
| Asia - Emergente              | 33,80        |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,78 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | (352) 2605 9328               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.avivainvestors.com        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,45% |
| Data di Partenza     | 04/11/1993                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,45% |
| Nome del Gestore     | William Malcolm Jonathan Toub | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022                    | ISIN                    | LU0047882062 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)     | USD 6,35                      |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Emerging Markets Core Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.038,14 USD

(31/05/2026)