

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

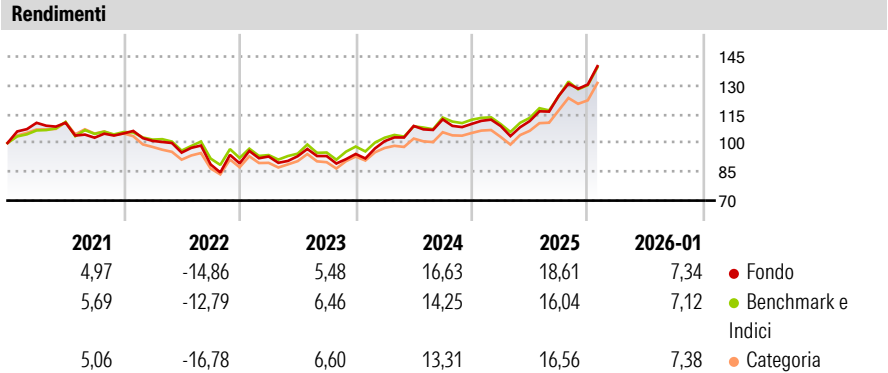
Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR USD

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 | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,86 |
| 3Y R-Squared | 95,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | -Med |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,52 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,96 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -1,03 | 2,41 | 11,81 | 4,67 |
| 1-Anno | 25,48 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 7,09 | 7,85 | 3,13 | -2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,01 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 4,01 | 0,15 | 0,11 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -3,70 | -6,05 | -6,47 | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,37 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

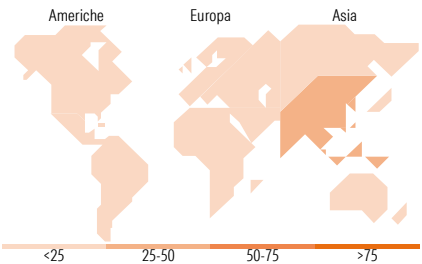
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 67,47 |
| Large | | 22,70 |
| Medium | | 9,74 |
| Small | | 0,09 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 96.703,94



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,83 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | — | 8,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 6,16 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,62 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 3,13 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏭 | 2,96 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,04 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 1,48 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 1,36 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 135 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 42,77 |
| Materie Prime | 🏭 | 6,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🛒 | 11,99 |
| Finanza | 🏦 | 21,96 |
| Immobiliare | 🏠 | 1,89 |
| Sensibile | | 50,85 |
| Telecomunicazioni | 📶 | 9,50 |
| Energia | ⚡ | 4,23 |
| Beni Industriali | ⚙️ | 5,57 |
| Tecnologia | 💻 | 31,55 |
| Difensivo | | 6,38 |
| Beni Difensivi | 🛒 | 2,93 |
| Salute | 🏥 | 1,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 1,84 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 8,89 |
| Stati Uniti | | 1,11 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 7,77 |
| Europa | | 9,36 |
| Regno Unito | | 0,38 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 1,41 |
| Africa | | 2,42 |
| Medio Oriente | | 4,13 |
| Asia | | 81,75 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 39,39 |
| Asia - Emergente | | 41,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | (352) 2605 9328 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | William Malcolm | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Jonathan Toub | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0160791975 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | | | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 603,78 | | | | |

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.781,63 USD |
| (31/01/2026) | |