

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

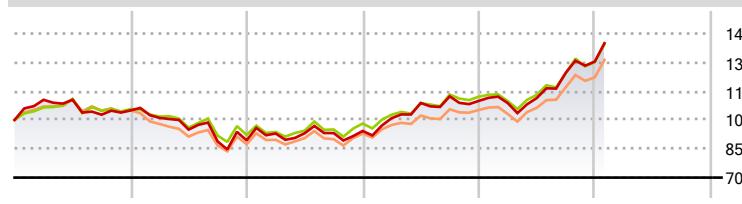
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,97	-14,86	5,48	16,63	18,61	7,34
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	7,38
5,06	-16,78	6,60			

### 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

Basato 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



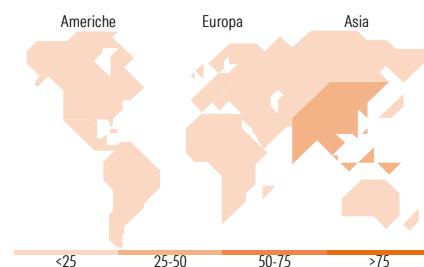
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	0,49
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,47
Large	22,70
Medium	9,74
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.703,9



4

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.781,63 USD

(31/01/2026)