

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

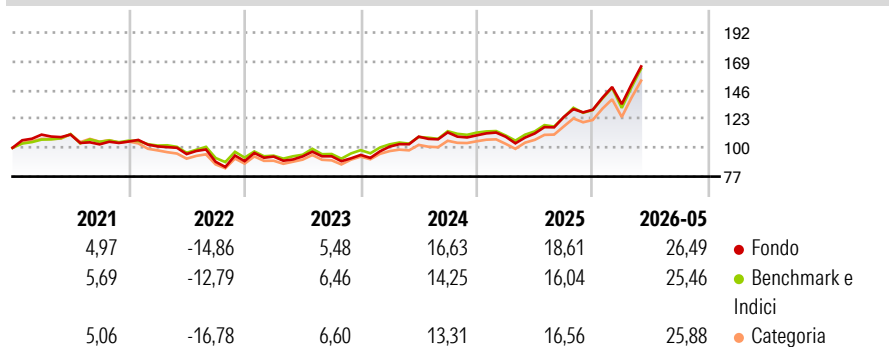
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

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

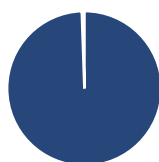
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,08	19,75	19,98	2026	3,42	-	-	-
6-Mesi	30,38	26,73	27,39	2025	-1,03	2,41	11,81	4,67
1-Anno	50,01	43,83	44,41	2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
3-Anni Ann.ti	21,54	20,18	19,26	2023	4,01	0,15	0,11	1,15
5-Anni Ann.ti	8,73	8,16	6,90	2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61
10-Anni Ann.ti	7,98	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,89
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,78
Europa	7,71
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
Asia	85,40
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)	0,14 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.	0,64%
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	William Malcolm Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0160791975		
NAV (25/06/2026)	USD 682,18				

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 I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.038,14 USD

(31/05/2026)