

# 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

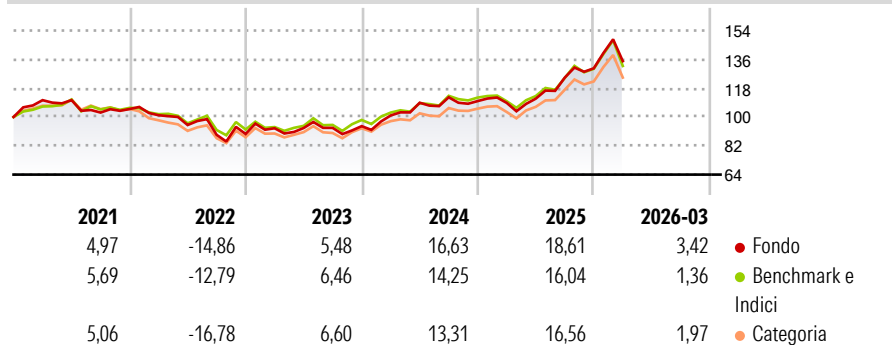
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

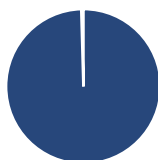
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	-	-	2026	3,42	-	-	-
6-Mesi	9,83	-	-	2025	-1,03	2,41	11,81	4,67
1-Anno	25,64	-	-	2024	7,09	7,85	3,13	-2,09
3-Anni Ann.ti	13,99	-	-	2023	4,01	0,15	0,11	1,15
5-Anni Ann.ti	4,20	-	-	2022	-3,70	-6,05	-6,47	0,61
10-Anni Ann.ti	5,86	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,56  
0,00  
0,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 66,40  
Large 25,00  
Medium 8,50  
Small 0,10  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 103.145,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
iShares MSCI Taiwan ETF USD...		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		7,75
Tencent Holdings Ltd		3,62
SK Hynix Inc		3,45
Alibaba Group Holding Ltd...		2,82
HDFC Bank Ltd		2,01
Reliance Industries Ltd		1,52
Hyundai Motor Co		1,49
Anglogold Ashanti PLC		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,26</b>
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	21,54
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>52,28</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	4,41
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	32,87
<b>Difensivo</b>	<b>5,46</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	1,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,44</b>
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,98
<b>Europa</b>	<b>8,82</b>
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,34
Africa	2,49
Medio Oriente	3,75
<b>Asia</b>	<b>82,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	43,08
Asia - Emergente	39,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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 Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0160791975		
NAV (01/04/2026)	USD 570,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.009,51 USD

(28/02/2026)