Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare valore attraverso investimenti principalmente in obbligazioni ad alto rendimento, a livello globale.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
11,23	-5,07	7,94	14,88	-5,41	3,40	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	3,92	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

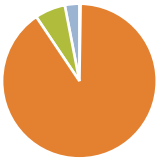
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,71	1,04
6-Mesi	1,17	2,07
1-Anno	4,62	4,94
3-Anni Ann.ti	5,06	6,01
5-Anni Ann.ti	3,77	4,83
10-Anni Ann.ti	3,55	5,04

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

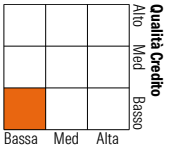
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	3,73	-	-
2025	-3,17	-5,71	2,54	1,03
2024	3,84	2,08	0,17	8,20
2023	0,27	1,56	3,93	1,99
2022	-2,54	-4,23	5,63	-3,71

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	91,26
Liquidità	6,44
Altro	3,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	10,69
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,65	BBB	2,46
AA	0,00	BB	54,20
A	0,83	B	27,57
		Below B	7,48
		Not Rated	2,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	2,82
Aviva Investors Euro...	—	2,60
ZF North America Capital, Inc.	—	1,47
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,40
XPLR Infrastructure...	—	1,38
American Axle &...	—	1,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,31
Sunoco LP	—	1,23
Energy Transfer LP	—	1,17
Fair Isaac Corporation	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,83
Societario	93,01
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,13
Da 4 a 6 cedole	29,32
Da 6 a 8 cedole	42,94
Da 8 a 10 cedole	20,09
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	32,61
da 5 a 7	35,80
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	5,00
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	22/09/2008
Nome del Gestore	Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	18/11/2024
NAV (03/09/2026)	USD 29,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	3.390,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	17,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0367993317
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR