

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR

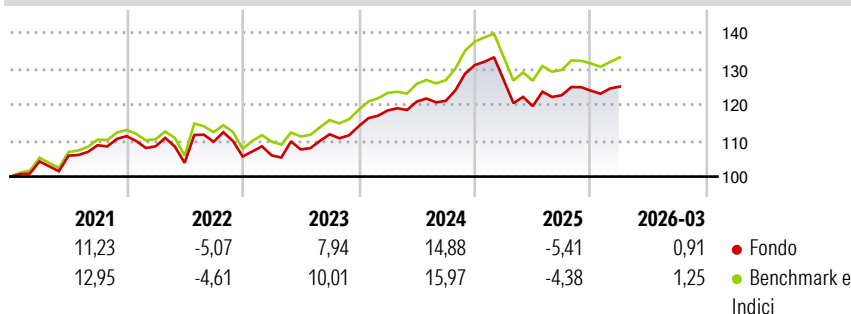
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,30	1,76
6-Mesi	1,13	0,40
1-Anno	4,09	3,87
3-Anni Ann.ti	6,01	6,68
5-Anni Ann.ti	4,18	5,06
10-Anni Ann.ti	4,01	5,66

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	91,85
Liquidità	6,62
Altro	1,41

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	12,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,35	BBB	3,90
AA	0,08	BB	50,14
A	0,83	B	28,09
		Below B	8,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,54
Aviva Investors Euro...	—	1,81
ZF North America Capital, Inc.	—	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
XPLR Infrastructure...	—	1,39
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,38
American Axle &...	—	1,38
CVS Health Corp	—	1,17
PBF Holding Company LLC and...	—	1,13
Voyager Parent LLC	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,41
🏢 Societario	93,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	-1,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	35,32
Da 6 a 8 cedole	36,53
Da 8 a 10 cedole	21,62
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	41,23
da 5 a 7	32,36
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pellous	ISIN	LU0367993317		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV ^(29/04/2026)	USD 29,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.319,26 USD				
^(31/03/2026)					