

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD

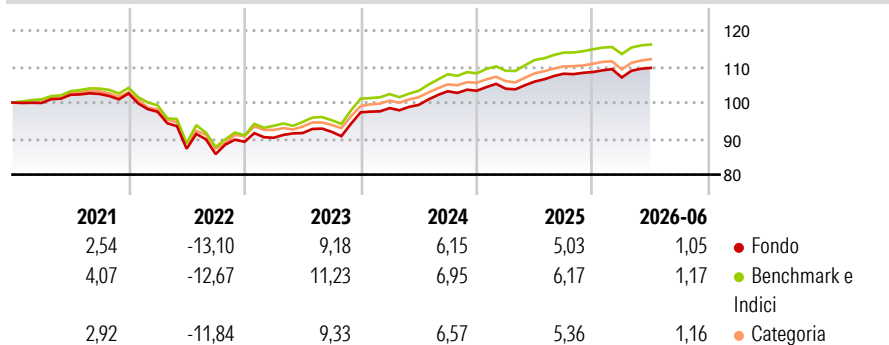
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

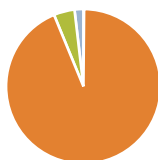
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,07	1,21
6-Mesi	0,75	0,87	0,78
1-Anno	3,41	3,88	3,42
3-Anni Ann.ti	6,38	7,29	6,66
5-Anni Ann.ti	1,38	2,36	1,71
10-Anni Ann.ti	2,13	3,60	2,65

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	2,47	-	-
2025	0,55	1,91	2,06	0,43
2024	1,19	0,91	3,81	0,13
2023	1,25	1,46	0,37	5,90
2022	-4,97	-10,53	-1,71	3,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,14
● Obbligazioni	93,65
● Liquidità	4,36
● Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	10,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,31	BBB	3,94
AA	0,00	BB	52,89
A	0,80	B	28,05
		Below B	8,22
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	2,54
Aviva Investors Stlg Lqudy...	—	1,86
ZF North America Capital, Inc.	—	1,46
Webuild SPA	—	1,43
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,41
American Axle &...	—	1,38
XPLR Infrastructure...	—	1,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,33
Fair Isaac Corporation	—	1,17
Energy Transfer LP	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏢 Societario	95,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,32
Da 4 a 6 cedole	33,67
Da 6 a 8 cedole	39,53
Da 8 a 10 cedole	20,22
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,42
da 3 a 5	33,49
da 5 a 7	33,98
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,53
oltre 30	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	22/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU0367993408		
NAV (08/07/2026)	EUR 22,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3.422,94 USD				

(31/05/2026)

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.