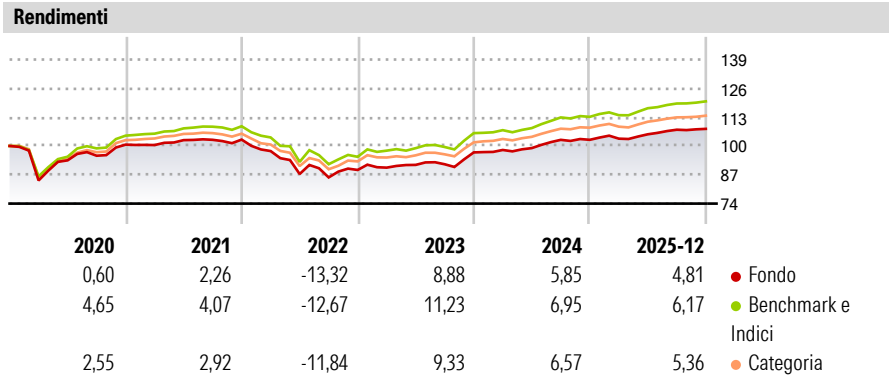


Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bh EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,79	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	3,11	2,80	2025	0,51	1,91	1,95	0,36
1-Anno	5,67	6,83	6,16	2024	1,13	0,85	3,77	0,02
3-Anni Ann.ti	5,67	7,04	6,31	2023	1,17	1,39	0,31	5,82
5-Anni Ann.ti	1,48	2,82	2,16	2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,92
10-Anni Ann.ti	2,39	4,56	3,33					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturity effettiva	2,90		o		o	
	● Obbligazioni	93,94			Qualità Credito Media	10,11		AAA	2,45	BBB	4,78
	● Liquidità	5,24				B		AA	0,00	BB	50,05
	● Altro	0,82						A	0,41	B	31,89
										Below B	7,55
										Not Rated	2,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	2,15
Aviva Investors Stlg Lqudy...	—	1,89
Venture Global LNG Inc.	—	1,59
ZF North America Capital, Inc.	—	1,50
Aviva Investors Euro...	—	1,42
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,39
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
American Axle &...	—	1,14
Forvia SE	—	1,09
VZ Secured Financing BV	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		1,05
🏢 Societario		94,75
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		4,93
📄 Derivati		-0,73
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,20
Da 0 a 4 cedole		6,66
Da 4 a 6 cedole		41,28
Da 6 a 8 cedole		35,21
Da 8 a 10 cedole		15,76
Da 10 a 12 cedole		0,89
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		6,02
da 3 a 5		39,52
da 5 a 7		40,86
da 7 a 10		9,64
da 10 a 15		0,38
da 15 a 20		0,26
da 20 a 30		1,68
oltre 30		1,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0432679735		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (14/01/2026)	EUR 16,67				
Patrimonio Netto (Mln)	3.324,09 USD				
(31/12/2025)					