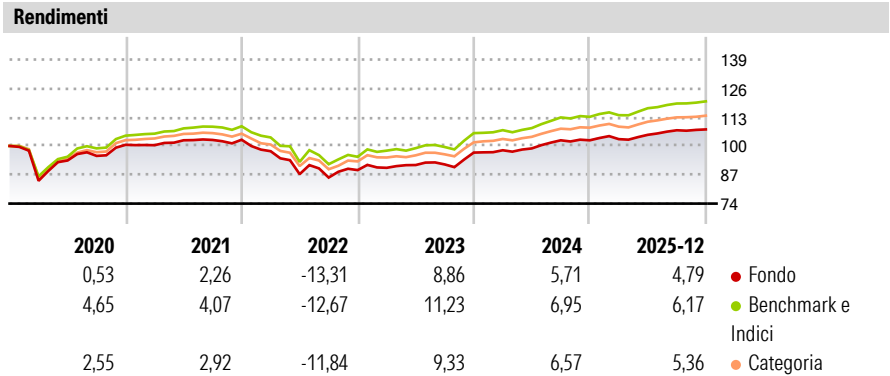


Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	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	1,40	1,79	1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	3,11	2,80	2025	0,52	1,89	1,95	0,36
1-Anno	5,59	6,83	6,16	2024	1,09	0,83	3,71	0,00
3-Anni Ann.ti	5,62	7,04	6,31	2023	1,15	1,39	0,30	5,83
5-Anni Ann.ti	1,44	2,82	2,16	2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,93
10-Anni Ann.ti	2,27	4,56	3,33					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	5,24
Altro	0,82

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 2,90  
Maturity effettiva: 10,11  
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,45	BBB	4,78
AA	0,00	BB	50,05
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)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pellous	ISIN	LU0641126270		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (14/01/2026)	EUR 7,97				
Patrimonio Netto (Mln)	3.324,09 USD				
(31/12/2025)					