

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc

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

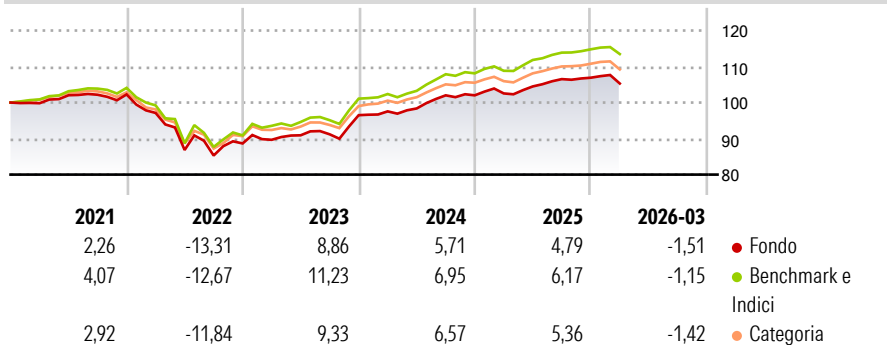
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 3,87 |
| 3Y R-Squared | 92,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 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 | -0,15 | 0,01 | -0,23 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,35 | 1,20 | 0,87 | 2025 | 0,52 | 1,89 | 1,95 | 0,36 |
| 1-Anno | 4,47 | 5,97 | 5,17 | 2024 | 1,09 | 0,83 | 3,71 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,81 | 6,96 | 6,36 | 2023 | 1,15 | 1,39 | 0,30 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 2,52 | 1,81 | 2022 | -5,03 | -10,59 | -1,77 | 3,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,75 | 3,77 | 2,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,99 |
| Maturity effettiva | 12,17 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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) | 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 Fabrice Pellous | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 | ISIN | LU0641126270 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 7,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.319,26 USD | | | | |

(31/03/2026)