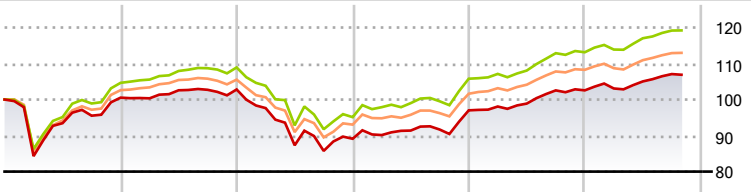
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,53	2,26	-13,31	8,86	5,71	4,24	● Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,36	● Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

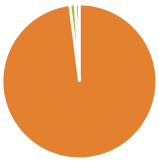
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,88	0,69
6-Mesi	3,32	3,50	3,41
1-Anno	4,32	5,34	4,85
3-Anni Ann.ti	6,00	7,60	6,90
5-Anni Ann.ti	1,55	3,00	2,32
10-Anni Ann.ti	1,86	4,03	2,93

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

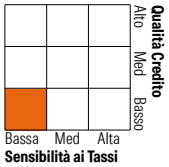
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	1,89	1,95	-
2024	1,09	0,83	3,71	0,00
2023	1,15	1,39	0,30	5,83
2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,93
2021	-0,18	2,22	0,13	0,09

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	1,15
● Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	9,86
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,71	BBB	4,60
AA	1,41	BB	47,31
A	0,37	B	31,08
		Below B	8,68
		Not Rated	1,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	1,57
VZ Secured Financing BV	—	1,12
Forvia SE	—	1,11
Altice France Sa	—	1,08
Silgan Hldgs	—	1,06
DISH DBS Corporation	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Electricite de France SA	—	1,02
BCPE Flavor Debt Merger Sub...	—	0,95
Alstom SA	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,24
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	-2,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,93
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	34,43
Da 8 a 10 cedole	15,85
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	42,22
da 5 a 7	34,06
da 7 a 10	7,29
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,77
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	Sunita Kara Pierre Ceyrac Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	12/08/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 8,28
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.166,49 USD
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0641126270
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.