

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR

USD

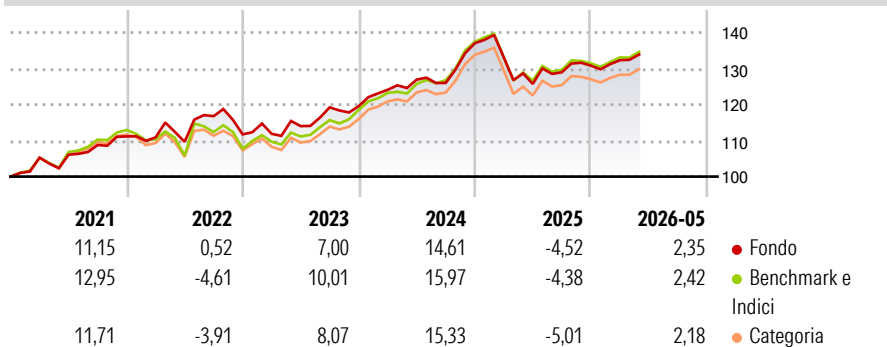
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è la generazione di reddito e l'apprezzamento nel tempo dell'investimento dell'Azionista. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento con una scadenza media inferiore a 5 anni, emesse da società di tutto mondo e soprattutto in America del Nord e in Europa. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni con rating superiore a CCC+ emesso da Standard and Poor's o Caa1 emesso da Moody's, o in titoli privi di rating che la Società di gestione ritiene siano di qualità creditizia equivalente. Il Fondo può anche investire fino al 10% dei propri attivi netti in titoli aventi un rating di CCC emesso da Standard and Poor's o Caa2 emesso da Moody's. Il Fondo può anche ricorrere all'utilizzo di strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	4,37	4,38	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	4,45	5,67	5,39	2025	-2,84	-5,56	2,57	1,45
1-Anno	6,96	7,97	7,42	2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
3-Anni Ann.ti	6,23	7,65	6,77	2023	0,14	1,91	4,57	0,27
5-Anni Ann.ti	5,23	5,52	4,40	2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33
10-Anni Ann.ti	4,08	5,80	4,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	91,48
Liquidità	8,01
Altro	0,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturità effettiva	3,18
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,90	BBB	6,18
AA	0,00	BB	45,25
A	2,23	B	29,60
		Below B	8,00
		Not Rated	5,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,83
Venture Global LNG Inc.	—	1,77
ZF North America Capital, Inc.	—	1,71
Premier Foods Finance plc	—	1,67
Albertsons Companies Inc. /...	—	1,55
XPLR Infrastructure...	—	1,48
Directv Financing...	—	1,42
PBF Holding Company LLC and...	—	1,41
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	92,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,02
Derivati	-0,23

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,35
Da 4 a 6 cedole	42,26
Da 6 a 8 cedole	29,50
Da 8 a 10 cedole	17,17
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	66,16
da 5 a 7	8,43
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU1088029878		
NAV (19/06/2026)	USD 15,83				
Patrimonio Netto (Mln)	144,99 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.