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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

### 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

Fondo può anche ricorrere all'utilizzo di strumenti					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,10		
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,41		
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Basso		

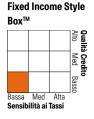
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -6,28 11,15 7,00 14,61 -4,10 Fondo 0,52 Benchmark e -0,89 10,92 10,47 13,93 -1,91 -6,84 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 -3,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,94	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	2,61	2,21	2025	-2,84	-5,56	2,57	-
1-Anno	-1,83	-0,59	-2,05	2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
3-Anni Ann.ti	4,66	6,04	5,16	2023	0,14	1,91	4,57	0,27
5-Anni Ann.ti	5,39	4,96	4,35	2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,34	4,84	3,73	2021	5,27	0,77	2,53	2,19

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	3,36
Qualità Credito Media	В

Fondo

13,27

2,20

0,01

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,50	BBB	6,63
0,00	BB	45,35
0,79	В	31,87
	Below B	10,82
	Not Rated	2,04
	2,50 0,00	2,50 BBB 0,00 BB 0,79 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro	_	2,10
Iron Mountain Inc.	_	1,66
Sirius Xm Radio Inc	_	1,40
Altice France Sa	_	1,40
Premier Foods Finance plc	_	1,35
Albertsons Cos Inc / Safeway	_	1,30
DISH DBS Corporation	_	1,29
Webuild SPA	_	1,09
Aviva Investors US Dollar	_	1,09
Fibercop S.p.A.	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	185

₩ Governativo	0,00
Societario	94,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	64,89
da 5 a 7	5,52
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	14/08/2014
Nome del Gestore	Sunita Kara
	Pierre Ceyrac
	Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	12/08/2013

USD 15,41

Patrimonio Classe (MIn)	13,11 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088029878

-
-
1,13%
1,13%
0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 174,61 USD



