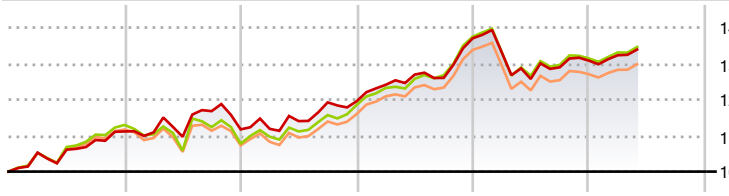
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	11,15	0,52	7,00	14,61	-4,52	2,35
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18

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
3-Mesi	2,93	4,37	4,38
6-Mesi	4,45	5,67	5,39
1-Anno	6,96	7,97	7,42
3-Anni Ann.ti	6,23	7,65	6,77
5-Anni Ann.ti	5,23	5,52	4,40
10-Anni Ann.ti	4,08	5,80	4,25

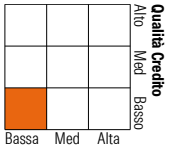
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-2,84	-5,56	2,57	1,45
2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
2023	0,14	1,91	4,57	0,27
2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

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

Coupon Range %	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
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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	14/08/2014
Nome del Gestore	Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	18/11/2024
NAV (19/06/2026)	USD 15,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	144,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	12,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088029878

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR