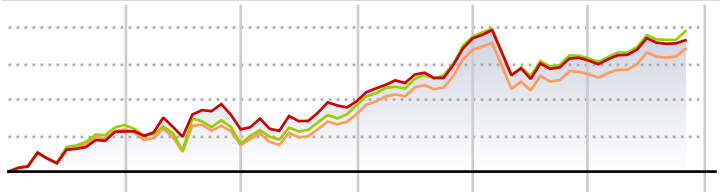
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

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	2026-10
Fondo	11,15	0,52	7,00	14,61	-4,52	4,33
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	3,78	3,74
6-Mesi	4,39	4,68	4,62
1-Anno	5,98	6,55	6,23
3-Anni Ann.ti	6,15	7,20	6,48
5-Anni Ann.ti	4,63	4,48	3,67
10-Anni Ann.ti	3,41	4,79	3,45

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

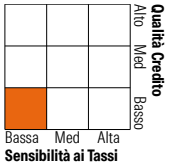
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	3,60	-1,06	-
2025	-2,84	-5,56	2,57	1,45
2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
2023	0,14	1,91	4,57	0,27
2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	92,58
Liquidità	7,11
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	3,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,90	BBB	9,41
AA	0,00	BB	45,43
A	1,44	B	31,68
		Below B	4,78
		Not Rated	4,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,23
Aviva Investors Stlg Lqudty...	—	2,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,84
Sunoco LP	—	1,57
XPLR Infrastructure...	—	1,54
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,43
Oracle Corp.	—	1,39
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,34
DISH DBS Corporation	—	1,33
Air France KLM	—	1,31

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	94,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	3,78
Da 4 a 6 cedole	41,96
Da 6 a 8 cedole	33,13
Da 8 a 10 cedole	17,87
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,22
da 3 a 5	52,43
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	2,13
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 (23/11/2026)	USD 15,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	136,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	10,48 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