

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

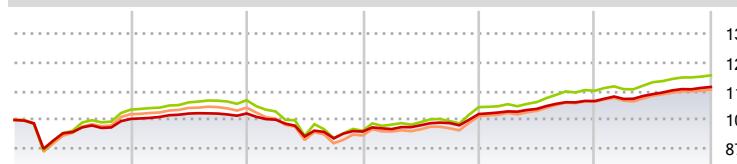
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,46	2,44	-7,92	8,36	5,68	5,86	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,79	1,77
6-Mesi	3,14	3,11	2,80
1-Anno	6,46	6,83	6,16
3-Anni Ann.ti	6,07	7,04	6,31
5-Anni Ann.ti	2,76	2,82	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

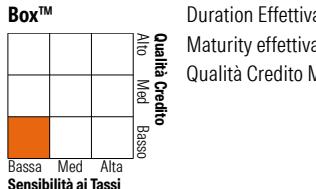
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	1,99	2,03	0,84
2024	1,14	1,10	2,87	0,48
2023	1,19	1,81	1,00	4,14
2022	-2,71	-7,59	-0,88	3,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,36
Liquidità	6,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
Duration Effettiva	2,22			
Maturity effettiva	3,50			
Qualità Credito Media	B			
AAA	2,26	BBB		6,93
AA	0,00	BB		43,95
A	0,88	B		35,90
		Below B		9,47
		Not Rated		0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,99
ZF North America Capital, Inc.	—	1,75
Venture Global LNG Inc.	—	1,72
Premier Foods Finance plc	—	1,71
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,63
Iron Mountain Inc.	—	1,51
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,44
Sirius Xm Radio Inc	—	1,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,36
Altice France SAS	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1738492658	
NAV (14/01/2026)	EUR 11,73			

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

140,33 USD

(31/12/2025)