# **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

# 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. II Fondo può anche ricorrere all'utilizzo di strumenti...

| Rendimenti |        |        |       |      |          |                                 |
|------------|--------|--------|-------|------|----------|---------------------------------|
|            |        |        |       |      |          | 120                             |
|            |        |        |       |      | <u> </u> | 110                             |
|            | ······ |        |       |      |          | 100                             |
|            |        | ·····• |       |      |          | 90                              |
|            |        |        |       |      |          | <b>-</b> 80                     |
| 2020       | 2021   | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-10  |                                 |
| 0,46       | 2,44   | -7,92  | 8,36  | 5,68 | 4,91     | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| 4,65       | 4,07   | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 5,36     | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|            |        |        |       |      |          | Indici                          |
| 2,55       | 2,92   | -11,84 | 9,33  | 6,57 | 4,64     | <ul><li>Categoria</li></ul>     |
|            |        |        |       |      |          |                                 |

| Misure di Rischio           |               |                           |              |  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| 3Y Alpha                    | 0,45          | 3Y Sharpe Ratio           | 1,28         |  |
| 3Y Beta                     | 0,61          | 3Y Std Dev                | 2,79         |  |
| 3Y R-Squared                | 89,80         | 3Y Risk                   | Basso        |  |
| 3Y Info Ratio               | -0,84         | 5Y Risk                   | -Med         |  |
| 3Y Tracking Error           | 1,92          | 10Y Risk                  | -            |  |
| Pagati au Maraingatar Claha | l Lliah Viold | Pond CD Hodgod ELID (dovo | annlianhila\ |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendime   |
|----------------------------------|-------|------|------|-----------|
| 3-Mesi                           | 0,85  | 0,88 | 0,69 | Trimestra |
| 6-Mesi                           | 3,44  | 3,50 | 3,41 | 2025      |
| 1-Anno                           | 5,35  | 5,34 | 4,85 | 2024      |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,30  | 7,60 | 6,90 | 2023      |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,83  | 3,00 | 2,32 | 2022      |
| 10-Anni Ann.ti                   | =     | -    | -    | 2021      |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |      |      |           |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | 0,89  | 1,99  | 2,03  | -    |
| 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 |
| 2021          | 0,91  | 1,50  | 0,00  | 0,02 |
|               |       |       |       |      |

#### Portafoglio 31/10/2025





|                    | Fondo  |
|--------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,21   |
| Maturity effettiva | 3,36   |
| Qualità Credito Me | edia B |
|                    |        |
|                    |        |

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

| 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       | (     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 185   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 94,82 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,02  |
| Derivati                         | 0,16  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| ^                                |       |

| □ Derivati        | 0,10  |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,31 |
| Da 4 a 6 cedole   | 45,37 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,84 |
| Da 8 a 10 cedole  | 13,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,20  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |
|                   |       |

| 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

| •                   |                        |
|---------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Aviva Investors        |
|                     | Luxembourg SA          |
| Telefono            | (352) 2605 9328        |
| Web                 | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza    | 22/12/2017             |
| Nome del Gestore    | Sunita Kara            |
|                     | Pierre Ceyrac          |
|                     | Fabrice Pellous        |

| Nome del Gestore     | Sunita Kara     |
|----------------------|-----------------|
|                      | Pierre Ceyrac   |
|                      | Fabrice Pellous |
| Data Inizio Gestione | 12/08/2013      |
| NAV (27/11/2025)     | EUR 11,62       |
|                      |                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,06 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1738492658 |
|                         |              |

| -     |
|-------|
| -     |
| 1,14% |
| 1,14% |
| 0,00% |
|       |

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

Patrimonio Netto (MIn)

174,61 USD

(31/10/2025)

