

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

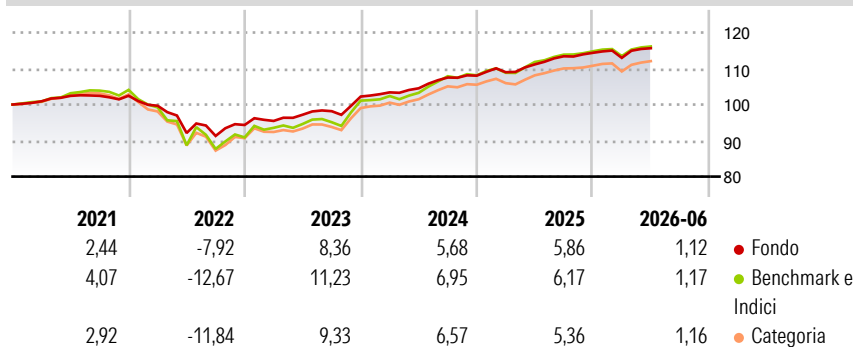
L'obiettivo del Fondo è la generazione di reddito e l'apprezzamento nel tempo dell'investimento dell'Azionista. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento con una scadenza media inferiore a 5 anni, emesse da società di tutto mondo e soprattutto in America del Nord e in Europa. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,07	1,21	2026	-1,22	2,37	-	-
6-Mesi	0,81	0,87	0,78	2025	0,89	1,99	2,03	0,84
1-Anno	3,91	3,88	3,42	2024	1,14	1,10	2,87	0,48
3-Anni Ann.ti	6,10	7,29	6,66	2023	1,19	1,81	1,00	4,14
5-Anni Ann.ti	2,46	2,36	1,71	2022	-2,71	-7,59	-0,88	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva 2,24

Maturity effettiva 3,18

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU1738492658		
NAV (08/07/2026)	EUR 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	144,99 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.