

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

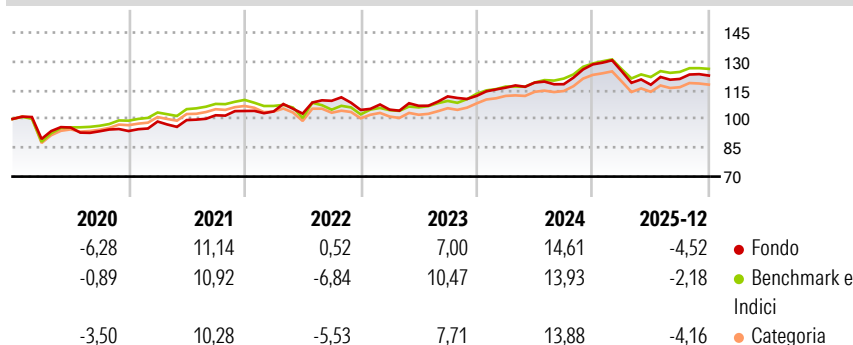
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

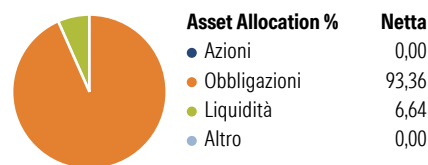
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,32	-0,60
6-Mesi	0,20	0,74	0,34
1-Anno	-5,79	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,74	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	5,09	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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	-0,22	-1,11	6,49	-4,33

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,85	BBB	6,63
AA	0,00	BB	43,85
A	0,84	B	32,41
		Below B	8,49
		Not Rated	4,93

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	0,01
🏢 Societario	93,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,57
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	11,02
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	14,62
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	69,92
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	18/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc		
	Fabrice Pellous	ISIN	LU1820082904		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (29/01/2026)	USD 13,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)	140,33 USD
(31/12/2025)	