

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ayh 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

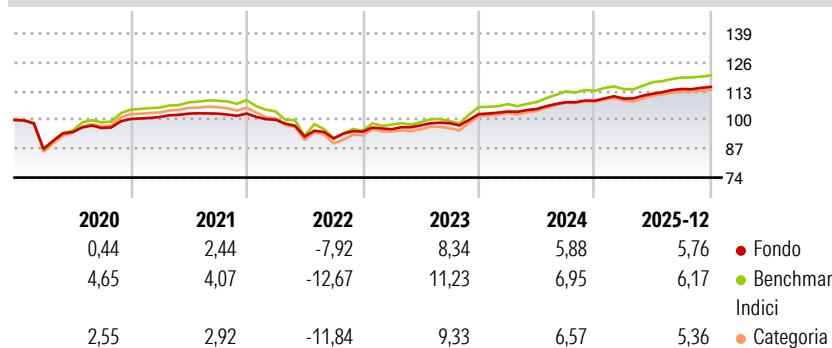
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,19	1,02
6-Mesi	2,44	2,63	2,37
1-Anno	5,29	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	6,04	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	2,76	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

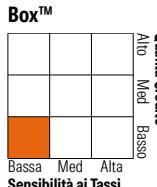
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	2,01	1,92	0,83
2024	1,13	1,14	2,86	0,65
2023	1,17	1,81	1,01	4,14
2022	-2,71	-7,60	-0,88	3,33

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	6,63	
AA	0,00	BB	43,95	
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	93,36
Societario	93,36	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,57	
Derivati	0,07	

Coupon Range %

Fondo	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
	0,16	11,02	44,47	27,89	14,62	1,85	0,00

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
	20,99	69,92	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pellous	ISIN	LU1820083035		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (29/01/2026)	EUR 11,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

140,33 USD

(31/12/2025)