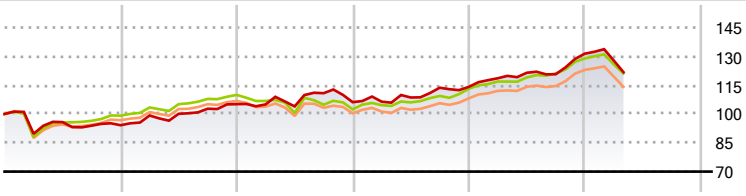
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR USD	★★★★

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	2025-04
Fondo	-5,86	11,64	0,98	7,51	15,16	-7,32
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

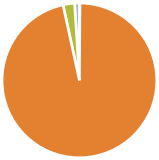
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,01	-6,63	-8,01
6-Mesi	-1,97	-1,53	-2,60
1-Anno	1,63	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	3,79	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	5,35	5,70	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

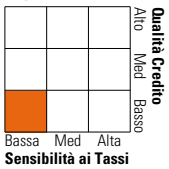
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	-	-	-
2024	3,93	2,41	-0,61	8,86
2023	0,25	2,04	4,69	0,39
2022	-0,12	-0,99	6,61	-4,23
2021	5,38	0,89	2,64	2,31

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	96,49
Liquidità	2,42
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,27
Maturity effettiva	3,47
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,25	BBB	10,55
AA	3,01	BB	36,72
A	1,90	B	34,16
		Below B	12,70
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,31
Aviva Investors US Dollar...	—	1,39
Altice France S.A	—	1,20
Sirius Xm Radio Inc	—	1,19
Mineral Resources Ltd.	—	1,08
Organon & Co	—	0,94
Rossini S.a.r.l.	—	0,84
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	0,84
Genesis Energy LP & Genesis...	—	0,83
HLF Financing SaRL LLC and...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,00
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,20
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	28,97
Da 8 a 10 cedole	16,65
Da 10 a 12 cedole	3,41
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,57
da 3 a 5	55,34
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	0,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	Sunita Kara
Data Inizio Gestione	12/08/2013
NAV (30/04/2025)	USD 13,25
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859007202
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	194,55 USD

© 2025 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 prodotto; (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.