

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh 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

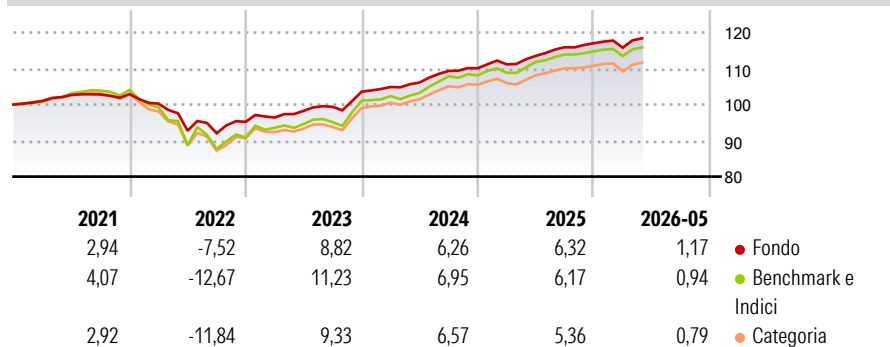
L'obiettivo del Fondo è la generazione di reddito e l'apprezzamento nel tempo dell'investimento dell'Azionista. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento con una scadenza media inferiore a 5 anni, emesse da società di tutto mondo e soprattutto in America del Nord e in Europa. 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,41	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	1,59	2,09	1,30	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,64	1,22	2025	0,98	2,12	2,13	0,95
1-Anno	5,12	4,86	3,82	2024	1,24	1,21	3,01	0,68
3-Anni Ann.ti	6,51	7,03	6,40	2023	1,27	1,92	1,13	4,25
5-Anni Ann.ti	2,96	2,48	1,74	2022	-2,61	-7,50	-0,76	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	3,23
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,53	BBB	5,81
AA	0,01	BB	44,05
A	2,28	B	31,60
		Below B	8,20
		Not Rated	6,52

### 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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU1859007111		
NAV (12/06/2026)	EUR 12,36				
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.