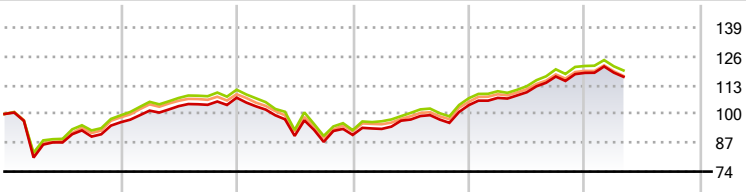
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Zyh GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare valore attraverso investimenti principalmente in obbligazioni ad alto rendimento, a livello globale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-3,74	11,52	-15,66	14,85	14,00	-1,48	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	-1,65	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	-1,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,74	-2,07
6-Mesi	1,63	0,46	0,02
1-Anno	9,18	9,14	8,08
3-Anni Ann.ti	5,52	5,58	4,69
5-Anni Ann.ti	6,26	6,59	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

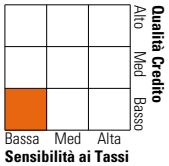
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
2024	3,16	2,37	6,45	1,41
2023	3,01	4,53	-0,01	6,66
2022	-4,99	-11,64	-3,00	3,57
2021	5,45	1,98	0,58	3,09

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	88,23
Liquidità	11,17
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,12	BBB	4,95
AA	2,05	BB	41,22
A	0,35	B	32,93
		Below B	11,96
		Not Rated	6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	4,29
Aviva Investors Euro...	—	1,87
Aviva Investors US Dollar...	—	1,83
Altice France S.A	—	0,95
United Kingdom of Great...	—	0,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,82
Market Bidco Finco PLC	—	0,74
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,74
United Kingdom of Great...	—	0,74
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,08
Societario	86,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,49
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,44
Da 4 a 6 cedole	34,79
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	19,49
Da 10 a 12 cedole	3,87
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	44,59
da 5 a 7	27,52
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	09/09/2019
Nome del Gestore	Sunita Kara
Data Inizio Gestione	12/08/2013
NAV (30/04/2025)	GBP 1.198,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.395,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	123,29 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040493350

Investimento Min. Ingresso	750.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
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.