

Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

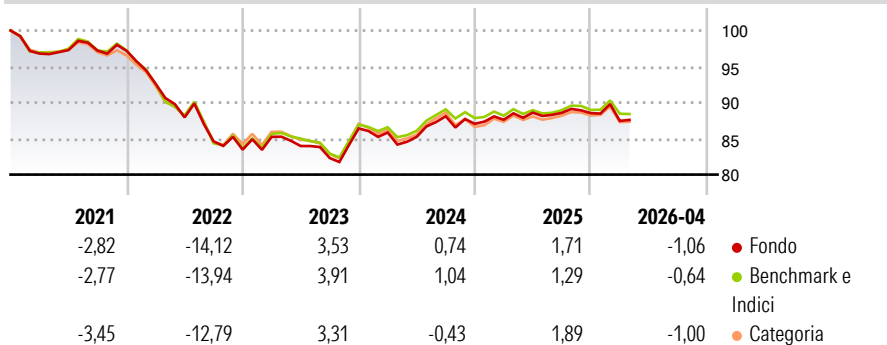
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto si propone di conseguire reddito con la prospettiva di un certo incremento del capitale investendo prevalentemente in un portafoglio globale di titoli di debito mondiali a reddito fisso che possono includere, a titolo esemplificativo, titoli trasferibili di debito di governi e loro agenzie, stati ed enti provinciali, organizzazioni sovranazionali, grandi società e banche nonché titoli garantiti da ipoteca e da attività. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può investire anche in strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, contratti swap, opzioni su swap, contratti di cambio a termine, opzioni su cambio e credit default swap, ciascuno dei quali può essere negoziato in borse valori riconosciute o in...

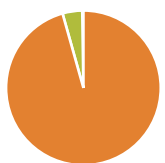
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-1,87	-2,24	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-1,74	-1,30	-1,39	2025	0,65	1,13	-0,03	-0,04
1-Anno	0,16	0,56	0,58	2024	-0,65	-0,70	3,35	-1,19
3-Anni Ann.ti	1,05	1,26	0,85	2023	2,13	-1,49	-1,99	4,99
5-Anni Ann.ti	-2,00	-1,82	-2,36	2022	-4,71	-5,03	-3,80	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,10
● Liquidità	4,14
● Altro	-0,24

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 7,59

Maturity effettiva 10,85

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,70	BBB	7,02
AA	38,17	BB	0,00
A	41,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of)	—	4,22
Spain (Kingdom of)	—	2,45
New Zealand (Government Of)	—	1,80
Japan (Government Of)	—	1,46
United States Treasury Notes	—	1,39
Japan (Government Of)	—	1,32
China (People's Republic Of)	—	1,27
Italy (Republic Of)	—	1,14
Italy (Republic Of)	—	0,95
China (People's Republic Of)	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		575

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,29
🏢 Societario	1,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,87
📄 Derivati	1,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	68,96
Da 4 a 6 cedole	27,18
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,10
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	13,33
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	13,13
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	18/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Steve Ryder Daniel Bright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2079865262		
NAV (21/05/2026)	EUR 90,02				

[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.

Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.659,52 EUR

(30/04/2026)