

# 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 Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

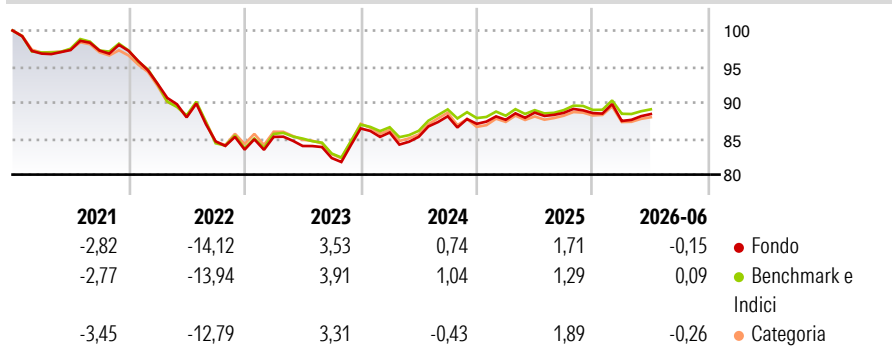
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"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...

**Misure di Rischio**

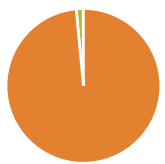
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,30	-0,18	2026	-1,23	1,10	-	-
6-Mesi	-1,14	-0,79	-1,17	2025	0,65	1,13	-0,03	-0,04
1-Anno	-0,50	-0,14	-0,13	2024	-0,65	-0,70	3,35	-1,19
3-Anni Ann.ti	1,82	1,66	1,54	2023	2,13	-1,49	-1,99	4,99
5-Anni Ann.ti	-2,17	-2,04	-2,11	2022	-4,71	-5,03	-3,80	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,60
● Liquidità	1,45
● Altro	-0,05

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 7,00

Maturità effettiva 9,54

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,23	BBB	7,12
AA	36,72	BB	0,00
A	42,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poland (Republic of)	—	4,24
New Zealand (Government Of)	—	3,79
Spain (Kingdom of)	—	2,46
United States Treasury Notes	—	1,37
China (People's Republic Of)	—	1,27
Italy (Republic Of)	—	1,07
Japan (Government Of)	—	1,01
Italy (Republic Of)	—	0,95
China (People's Republic Of)	—	0,94
United States Treasury Notes	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	96,35
🏢 Societario	1,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,68
📄 Derivati	-0,23

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	67,78
Da 4 a 6 cedole	28,27
Da 6 a 8 cedole	1,60
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,63
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	28,11
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	12,51
oltre 30	1,48

**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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Daniel Bright	ISIN	LU2079865262		
Data Inizio Gestione	01/02/2016				
NAV (08/07/2026)	EUR 90,33				

[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) 7.774,29 EUR

(31/05/2026)