

Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund K EUR Acc

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

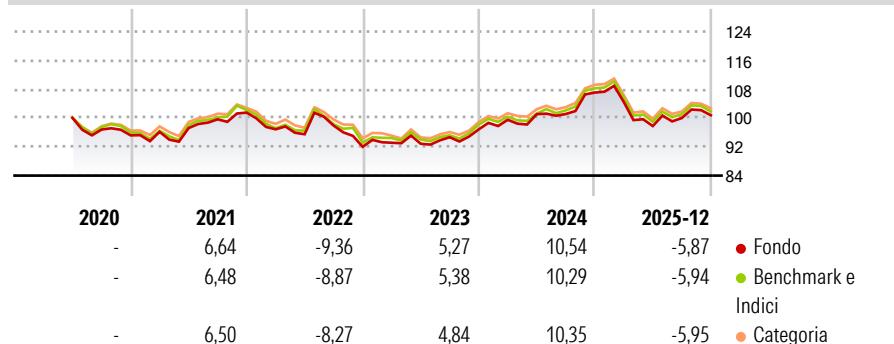
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in investment grade corporate bonds from anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,65	
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

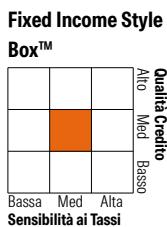
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	4,26	4,04	2025	-2,45	-6,39	2,26	0,79
1-Anno	-4,11	-4,14	-4,29	2024	2,74	1,58	0,04	5,88
3-Anni Ann.ti	2,80	2,94	3,02	2023	1,23	-0,29	1,93	2,32
5-Anni Ann.ti	1,27	1,45	1,67	2022	-4,57	-1,42	2,51	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,10
• Liquidità	5,52
• Altro	0,38



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	3,68	BBB	58,55
AA	5,41	BB	8,51
A	23,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	-	4,19
United States Treasury Bonds	-	1,38
Iberdrola International B.V.	-	1,31
Var Energi ASA	-	1,22
American Tower Corporation	-	1,17
UniCredit S.p.A.	-	1,13
Aviva Investors Euro...	-	1,09
Sprint Capital Corporation	-	0,99
Amazon.com, Inc.	-	0,96
Ford Motor Credit Company LLC	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,38	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	222	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,13
Societario	88,88
Cartolarizzazioni	2,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	25,27
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	13,51
oltre 30	4,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	35,50
Da 4 a 6 cedole	52,89
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	James Vokins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Justine Vroman	ISIN	LU2185864571		
	Chris Higham				
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (14/01/2026)	EUR 1.032,64				
Patrimonio Netto (Mln)	6.135,66 USD				
(31/12/2025)					