

Aviva Investors - Global Climate Credit Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

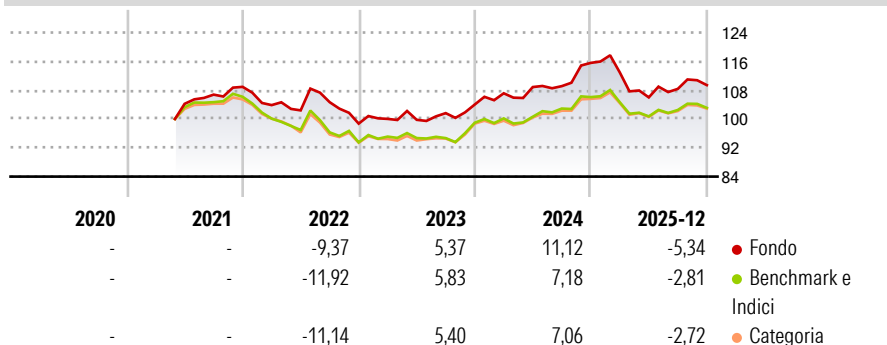
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate income and increase the value of the Shareholder's investment by outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more). This will be achieved by investing in bonds issued by companies that are deemed to be effectively responding to climate change. The Sub-Fund aims to achieve these financial goals while aligning the Sub-Fund with a net zero emissions pathway by 2050.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

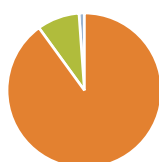
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,35	-1,30
6-Mesi	-0,23	0,30	0,55
1-Anno	-6,28	-3,27	-3,25
3-Anni Ann.ti	2,45	2,48	2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-6,14	2,24	0,96
2024	3,01	1,61	0,24	5,92
2023	1,33	-0,26	1,87	2,34
2022	-4,65	-1,41	2,22	-5,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,99
● Liquidità	8,88
● Altro	1,13

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	14,64
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	7,05	BBB	53,79
AA	2,10	BB	8,81
A	25,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	5,76
Aviva Investors US Dollar...	—	3,02
UniCredit S.p.A.	—	1,70
Elia Group SA/NV	—	1,57
Standard Chartered PLC	—	1,40
Banco Santander SA	—	1,36
NatWest Group PLC	—	1,36
Bank of America Corp.	—	1,29
Sprint Capital Corporation	—	1,25
Citigroup Inc.	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-0,19
■ Societario	91,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,36
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	35,82
Da 4 a 6 cedole	53,77
Da 6 a 8 cedole	7,63
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,13
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	17,47
da 10 a 15	6,73
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	16,29
oltre 30	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justine Vroman	Inc/Acc	Acc		
	Thomas Chinery	ISIN	LU2299074331		
Data Inizio Gestione	05/05/2021				
NAV (29/01/2026)	EUR 106,16				
Patrimonio Netto (Mln)	533,09 USD				

(31/12/2025)