

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD

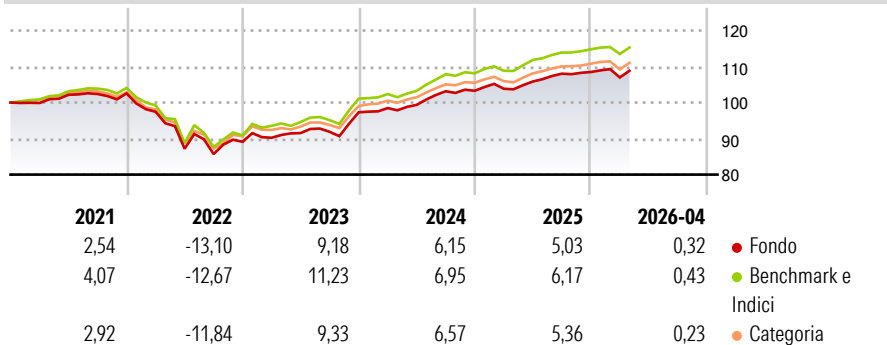
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,15	0,03	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,78	1,47	2025	0,55	1,91	2,06	0,43
1-Anno	4,91	5,73	5,24	2024	1,19	0,91	3,81	0,13
3-Anni Ann.ti	6,28	7,18	6,53	2023	1,25	1,46	0,37	5,90
5-Anni Ann.ti	1,52	2,53	1,83	2022	-4,97	-10,53	-1,71	3,99
10-Anni Ann.ti	2,19	3,88	2,80					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	91,85
Liquidità	6,62
Altro	1,41

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	12,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,35	BBB	3,90
AA	0,08	BB	50,14
A	0,83	B	28,09
		Below B	8,62
		Not Rated	4,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,54
Aviva Investors Euro...	—	1,81
ZF North America Capital, Inc.	—	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
XPLR Infrastructure...	—	1,39
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,38
American Axle &...	—	1,38
CVS Health Corp	—	1,17
PBF Holding Company LLC and...	—	1,13
Voyager Parent LLC	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,41
Societario	93,01
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-1,46

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	35,32
Da 6 a 8 cedole	36,53
Da 8 a 10 cedole	21,62
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	41,23
da 5 a 7	32,36
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	22/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pellous	ISIN	LU0367993408		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (07/05/2026)	EUR 22,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.319,26 USD				

(31/03/2026)