

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C

TR USD

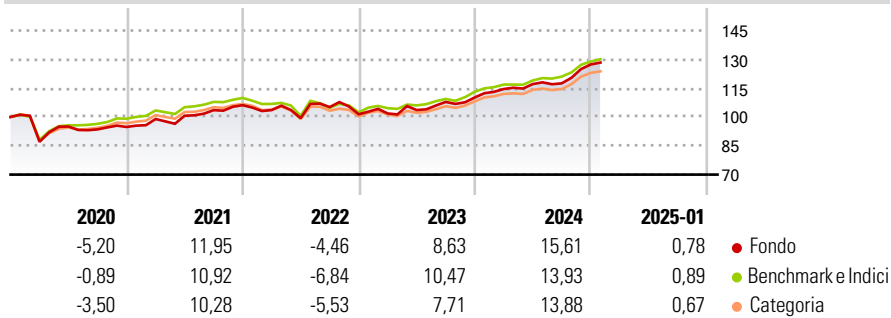
Morningstar Rating™

★★★★

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

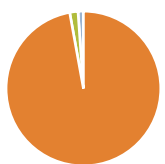
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,07	9,85	13,19	2024	4,00	2,24	0,33	8,37
1-Anno	13,79	12,95	12,72	2023	0,43	1,73	4,09	2,15
3-Anni Ann.ti	8,03	7,28	6,98	2022	-2,39	-4,08	5,80	-3,55
5-Anni Ann.ti	4,70	4,98	4,27	2021	4,36	1,72	2,90	2,49
10-Anni Ann.ti	5,41	5,56	4,86					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

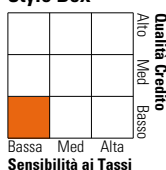
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	1,73
Altro	1,12

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,10
Maturità effettiva	8,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,70	BBB	4,85
AA	2,74	BB	40,18
A	0,00	B	35,55
		Below B	11,83
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,25
Germany (Federal Republic...	—	1,23
United Kingdom of Great...	—	1,12
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,82
Altice France S.A 4.125%	—	0,78
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,77
NextEra Energy Operating...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,01
🏠 Societario	94,24
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,98
📄 Derivati	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,48
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	30,52
Da 8 a 10 cedole	23,04
Da 10 a 12 cedole	2,96
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	42,30
da 5 a 7	28,84
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,43
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,63 USD (06/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU0367993663		
NAV (06/02/2025)	USD 302,80				
Patrimonio Netto (Mln)	3.756,50 USD				

(31/12/2024)