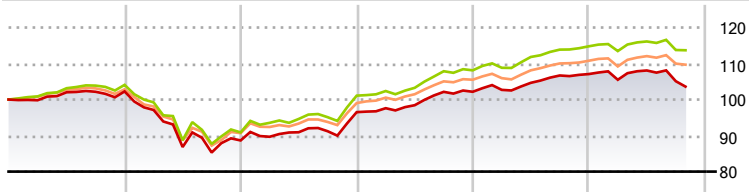
# Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bh EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,26 | -13,32 | 8,88 | 5,85 | 4,81 | -3,24 | Fondo |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | -0,96 | Benchmark e Indici |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | -0,98 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,28 |
| 3Y R-Squared | 95,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,07 | -1,78 | -1,82 |
| 6-Mesi | -2,60 | -1,07 | -1,07 |
| 1-Anno | -1,68 | 0,44 | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 6,08 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 1,90 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,38 | 3,13 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

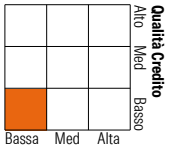
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,48 | 2,45 | -2,75 | - |
| 2025 | 0,51 | 1,91 | 1,95 | 0,36 |
| 2024 | 1,13 | 0,85 | 3,77 | 0,02 |
| 2023 | 1,17 | 1,39 | 0,31 | 5,82 |
| 2022 | -5,03 | -10,59 | -1,77 | 3,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,17 |
| Obbligazioni | 91,50 |
| Liquidità | 4,39 |
| Altro | 3,93 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,28 |
| Maturity effettiva | 12,13 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,75 | BBB | 2,53 |
| AA | 0,00 | BB | 56,08 |
| A | 0,83 | B | 29,16 |
| | | Below B | 6,03 |
| | | Not Rated | 3,62 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aviva Investors Euro... | — | 1,90 |
| Aviva Investors US Dollar... | — | 1,73 |
| BAYER AG | — | 1,55 |
| ZF North America Capital, Inc. | — | 1,52 |
| Fair Isaac Corporation | — | 1,47 |
| Oracle Corp. | — | 1,40 |
| Sunoco LP | — | 1,31 |
| American Axle &... | — | 1,26 |
| IS IRIS LUX BIDCO SARL | — | 1,25 |
| Webuild SPA | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 148 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,72 |
| Societario | 95,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,09 |
| Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,98 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,00 |
| da 3 a 5 | 34,72 |
| da 5 a 7 | 30,77 |
| da 7 a 10 | 11,18 |
| da 10 a 15 | 1,68 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 7,58 |
| oltre 30 | 2,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Telefono | (352) 2605 9328 |
| Web | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza | 09/09/2010 |
| Nome del Gestore | Fabrice Pellous |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2024 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 16,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.192,22 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,10 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0432679735 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,59% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR