

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bh 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

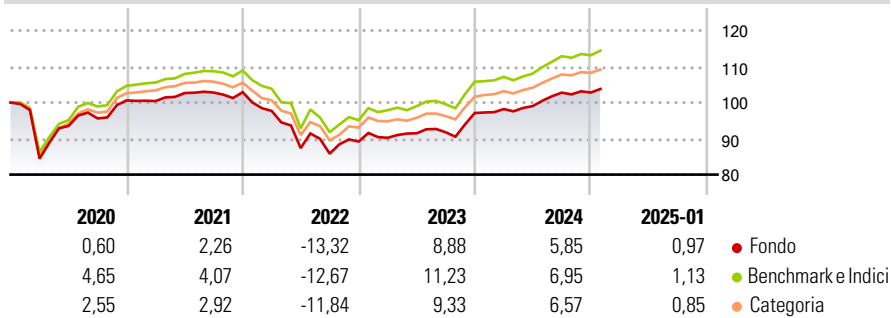
Morningstar Rating™

★★

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

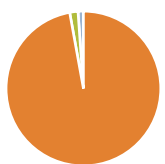
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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	1,30	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	4,43	3,58	2024	1,13	0,85	3,77	0,02
1-Anno	6,59	7,99	6,96	2023	1,17	1,39	0,31	5,82
3-Anni Ann.ti	1,08	2,71	1,86	2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,92
5-Anni Ann.ti	0,81	2,70	1,74	2021	-0,19	2,22	0,14	0,09
10-Anni Ann.ti	1,66	3,34	2,27					

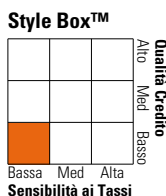
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fondo	Valore
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 Of)	—	1,23
United Kingdom of Great...	—	1,12
Venture Global LNG Inc.	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,82
Altice France S.A	—	0,78
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	—	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		343

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	4,01
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,77

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	32,56
Da 6 a 8 cedole	30,59
Da 8 a 10 cedole	23,10
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

Fondo	Valore
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)	0,10 USD (03/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU0432679735		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,96				
Patrimonio Netto (Mln)	3.756,50 USD				

(31/12/2024)