

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Bah EUR Inc

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

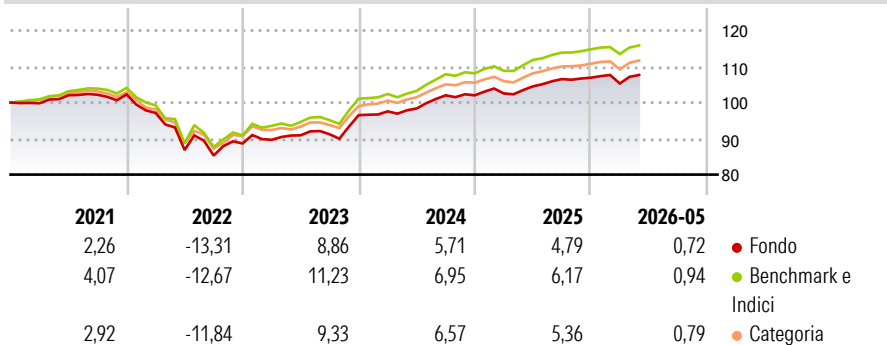
Morningstar Rating™

★★

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

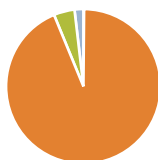
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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	1,88	2,32	2,25	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,16	1,12	2025	0,52	1,89	1,95	0,36
1-Anno	3,32	3,92	3,55	2024	1,09	0,83	3,71	0,00
3-Anni Ann.ti	5,96	7,21	6,55	2023	1,15	1,39	0,30	5,83
5-Anni Ann.ti	1,12	2,41	1,74	2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,93
10-Anni Ann.ti	1,83	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	93,65
● Liquidità	4,36
● Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	10,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,31	BBB	3,94
AA	0,00	BB	52,89
A	0,80	B	28,05
		Below B	8,22
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	2,54
Aviva Investors Stlg Lqudy...	—	1,86
ZF North America Capital, Inc.	—	1,46
Webuild SPA	—	1,43
Cleveland-Cliffs Inc	—	1,41
American Axle &...	—	1,38
XPLR Infrastructure...	—	1,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,33
Fair Isaac Corporation	—	1,17
Energy Transfer LP	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏢 Societario	95,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	-1,08

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,32
Da 4 a 6 cedole	33,67
Da 6 a 8 cedole	39,53
Da 8 a 10 cedole	20,22
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,42
da 3 a 5	33,49
da 5 a 7	33,98
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	3,53
oltre 30	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU0641126270		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.422,94 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.