

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

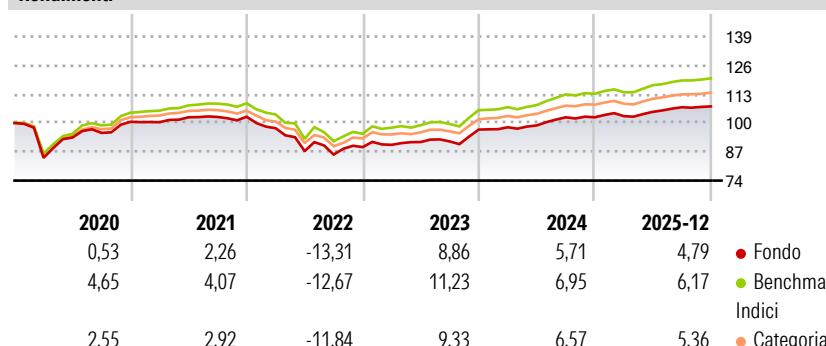
Morningstar Rating™

★★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
	3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,90
	3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,19	1,02
6-Mesi	2,05	2,63	2,37
1-Anno	4,33	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	5,57	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	1,45	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	2,28	4,54	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	1,89	1,95	0,36
2024	1,09	0,83	3,71	0,00
2023	1,15	1,39	0,30	5,83
2022	-5,03	-10,59	-1,77	3,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,94
• Liquidità	5,24
• Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,96
	Qualità Credito Media	10,22
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	4,93
o	AA	53,66
o	A	28,46
o	Below B	7,32
o	Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	2,15
Aviva Investors Stlg Lqudy...	—	1,89
Venture Global LNG Inc.	—	1,59
ZF North America Capital, Inc.	—	1,50
Aviva Investors Euro...	—	1,42
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,39
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
American Axle &...	—	1,14
Forvia SE	—	1,09
VZ Secured Financing BV	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,05
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	-0,73

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.	-
Data di Partenza	11/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Fabrice Pelous	ISIN	LU0641126270		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (29/01/2026)	EUR 7,97				
Patrimonio Netto (Mln)	3.324,09 USD				
(31/12/2025)					