

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah 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 G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR  
USD

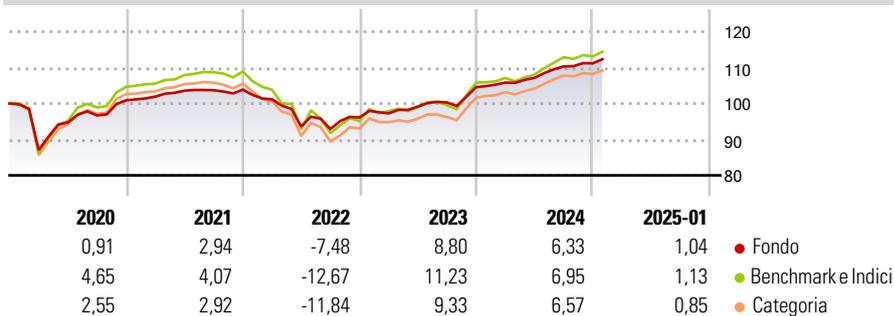
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è la generazione di reddito e l'apprezzamento nel tempo dell'investimento dell'Azionista. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento con una scadenza media inferiore a 5 anni, emesse da società di tutto mondo e soprattutto in America del Nord e in Europa. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni con rating superiore a CCC+ emesso da Standard and Poor's o Caa1 emesso da Moody's, o in titoli privi di rating che la Società di gestione ritiene siano di qualità creditizia equivalente. Il Fondo può anche investire fino al 10% dei propri attivi netti in titoli aventi un rating di CCC emesso da Standard and Poor's o Caa2 emesso da Moody's. Il Fondo può anche ricorrere all'utilizzo di strumenti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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	1,65	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	4,43	3,58	2024	1,20	1,26	2,97	0,77
1-Anno	7,03	7,99	6,96	2023	1,22	1,93	1,14	4,26
3-Anni Ann.ti	3,04	2,71	1,86	2022	-2,60	-7,48	-0,75	3,45
5-Anni Ann.ti	2,39	2,70	1,74	2021	1,01	1,61	0,13	0,16
10-Anni Ann.ti	2,34	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	2,99
Altro	2,74

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	3,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,15	BBB	6,14
AA	0,00	BB	39,07
A	0,19	B	37,79
		Below B	13,34
		Not Rated	2,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc.	—	2,10
Aviva Investors US Dollar...	—	1,39
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	1,25
Mineral Resources Ltd.	—	1,18
Equipmentshare Com Inc.	—	1,14
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	1,06
Altice France S.A.	—	1,06
Banco BPM S.p.A.	—	0,99
Banco de Sabadell SA	—	0,96
NextEra Energy Operating...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	1,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,31
Da 4 a 6 cedole	33,61
Da 6 a 8 cedole	28,59
Da 8 a 10 cedole	24,08
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	0,74

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,27
da 3 a 5	63,04
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU0756178793		
NAV (03/02/2025)	EUR 73,04				

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 223,43 USD

(31/12/2024)