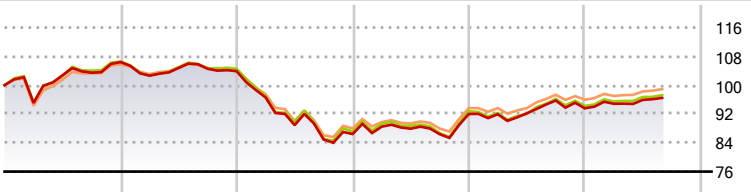
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in investment grade corporate bonds from anywhere in the world.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,41	-2,37	-16,80	6,43	1,71	3,10	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

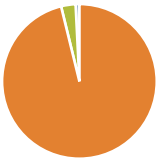
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,57	2,44
6-Mesi	3,67	3,51	3,34
1-Anno	2,16	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	3,82	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-1,26	-1,21	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,98	1,12	0,99

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	1,15	-	-
2024	-0,06	0,25	3,87	-2,26
2023	2,36	-0,63	-1,75	6,49
2022	-7,03	-7,96	-4,50	1,81
2021	-3,53	2,07	-0,21	-0,63

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	3,03
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	13,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	51,38
AA	3,41	BB	5,83
A	34,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	1,20
Iberdrola International B.V.	—	1,15
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,92
BNP Paribas SA	—	0,89
Sprint Capital Corporation	—	0,88
Bank of America Corp.	—	0,85
Ford Motor Credit Company LLC	—	0,82
Citigroup Inc.	—	0,80
ING Groep N.V.	—	0,80
Bank of America Corp.	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,64
Societario	92,04
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,95
Da 4 a 6 cedole	49,70
Da 6 a 8 cedole	8,95
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	23,98
da 7 a 10	22,06
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	10,50
oltre 30	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	11/05/2015
Nome del Gestore	James Vokins
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (16/09/2025)	EUR 109,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	6.922,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1220879560

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.