

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ih CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg G HY exCMBS&amp;EMG 2% 1-5 TR

USD

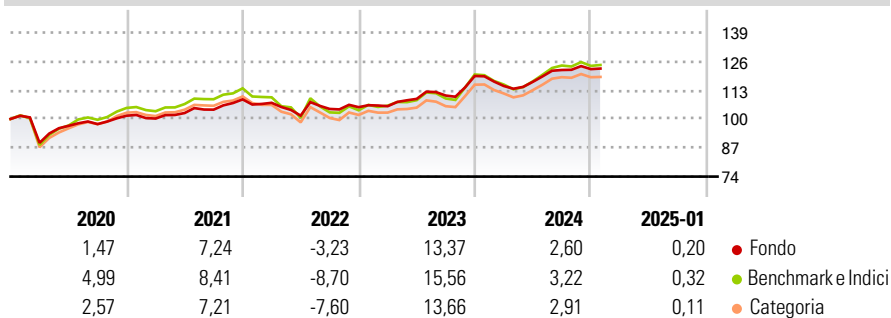
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,40
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,95	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	3,67	3,12	2024	-3,77	1,60	4,59	0,33
1-Anno	4,22	5,00	4,30	2023	0,43	3,12	1,38	7,98
3-Anni Ann.ti	5,72	4,98	4,20	2022	-1,41	-5,39	2,97	0,76
5-Anni Ann.ti	4,03	4,13	3,38	2021	-1,27	2,48	1,49	4,44
10-Anni Ann.ti	2,69	3,55	2,46					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

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

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 %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	33,81
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	24,01
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	0,74

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. 9.5%	—	2,10
Aviva Investors US Dollar...	—	1,39
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	1,25
Mineral Resources Ltd. 8%	—	1,18
Equipmentsshare Com Inc. 9%	—	1,14
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,06
Altice France S.A 4.125%	—	1,06
Banco BPM S.p.A. 6%	—	0,99
Banco de Sabadell SA 5.625%	—	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		226

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1044012950		
NAV (06/02/2025)	CHF 116,40				

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ih CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 223,43 USD

(31/12/2024)