

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

USD

Morningstar Rating™

★★★

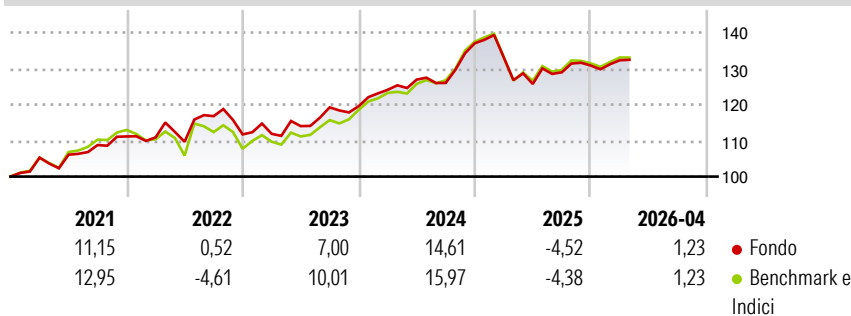
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

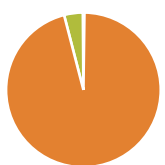
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,07	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,05	2025	-2,84	-5,56	2,57	1,45
1-Anno	3,92	3,57	2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
3-Anni Ann.ti	5,78	6,90	2023	0,14	1,91	4,57	0,27
5-Anni Ann.ti	5,14	5,21	2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33
10-Anni Ann.ti	3,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	95,76
● Liquidità	3,91
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	3,96
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,79	BBB	6,77
AA	0,06	BB	46,75
A	1,45	B	31,00
		Below B	8,56
		Not Rated	1,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc.	—	1,89
ZF North America Capital, Inc.	—	1,78
Fibercop S.p.A.	—	1,74
Premier Foods Finance plc	—	1,74
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,66
Aviva Investors US Dollar...	—	1,48
Directv Financing...	—	1,48
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,44
Sirius Xm Radio LLC	—	1,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	-0,10
☑ Societario	96,30
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	4,97
☑ Derivati	-1,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,16
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	30,19
Da 8 a 10 cedole	17,58
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,03
da 3 a 5	71,87
da 5 a 7	5,32
da 7 a 10	0,55
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)	12,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1088029878		
NAV (07/05/2026)	USD 15,72				

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 135,44 USD

(31/03/2026)