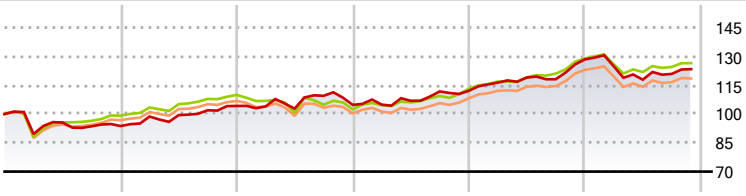
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,28	11,15	0,52	7,00	14,61	-3,95	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Basso

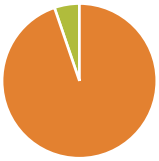
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,82	1,94
6-Mesi	2,48	2,89	2,69
1-Anno	-2,87	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,62	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	5,53	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	3,57	5,12	3,99

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

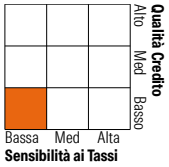
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,84	-5,56	2,57	-
2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
2023	0,14	1,91	4,57	0,27
2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33
2021	5,27	0,77	2,53	2,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,76
Liquidità	5,23
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	3,36
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,50	BBB	6,63
AA	0,00	BB	45,35
A	0,79	B	31,87
		Below B	10,82
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	2,10
Iron Mountain Inc.	—	1,66
Sirius Xm Radio Inc	—	1,40
Altice France Sa	—	1,40
Premier Foods Finance plc	—	1,35
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,30
DISH DBS Corporation	—	1,29
Webuild SPA	—	1,09
Aviva Investors US Dollar...	—	1,09
Fibercop S.p.A.	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,31
Da 4 a 6 cedole	45,37
Da 6 a 8 cedole	25,84
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	64,89
da 5 a 7	5,52
da 7 a 10	0,33
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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	14/08/2014
Nome del Gestore	Sunita Kara Pierre Ceyrac Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	12/08/2013
NAV (04/12/2025)	USD 15,46
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	13,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088029878
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	174,61 USD

© 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.