

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

USD

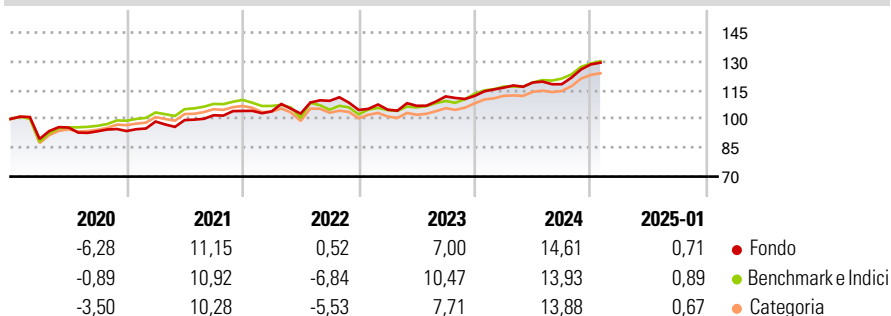
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,40	9,85	13,19	2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
1-Anno	12,46	12,95	12,72	2023	0,14	1,91	4,57	0,27
3-Anni Ann.ti	8,49	7,28	6,98	2022	-0,23	-1,11	6,49	-4,33
5-Anni Ann.ti	4,89	4,98	4,27	2021	5,27	0,77	2,53	2,19
10-Anni Ann.ti	4,71	5,56	4,86					

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™

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 2,02
Medio	Maturity effettiva 3,23
Basso	Qualità Credito Media B
	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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

Scadenze %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	17,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1088029878		
NAV (06/02/2025)	USD 14,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 223,43 USD

(31/12/2024)