

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

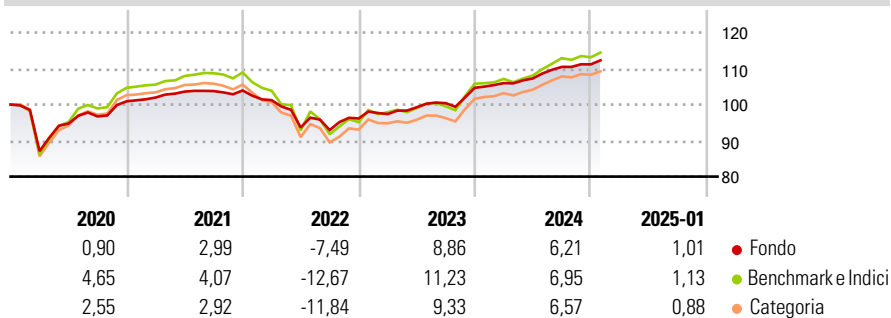
Morningstar Rating™

★★★★

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

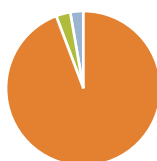
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	4,49	4,16	2024	1,25	1,22	2,98	0,64
1-Anno	7,30	8,14	7,43	2023	1,29	1,93	1,14	4,26
3-Anni Ann.ti	3,29	2,83	2,20	2022	-2,59	-7,49	-0,77	3,45
5-Anni Ann.ti	2,41	2,66	1,79	2021	1,04	1,62	0,14	0,16
10-Anni Ann.ti	2,35	3,31	2,32					

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

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

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
Equipmentshare 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 %

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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1028903703		
NAV (06/02/2025)	EUR 128,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 223,43 USD

(31/12/2024)