

# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ah 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

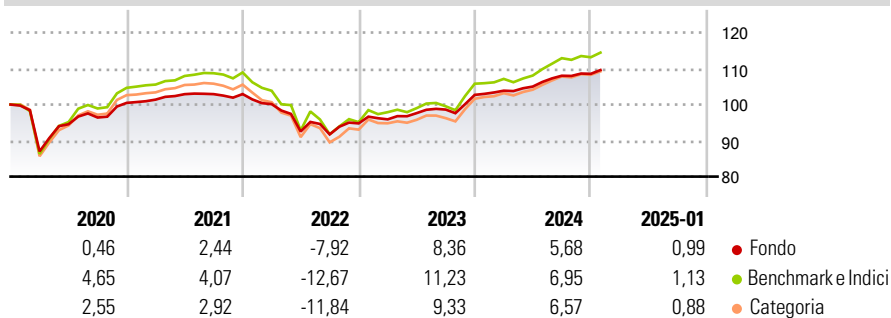
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

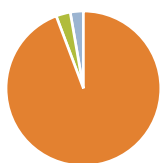
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,42	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	4,49	4,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,77	8,14	7,43	2024	1,14	1,10	2,87	0,48
3-Anni Ann.ti	2,80	2,83	2,20	2023	1,19	1,81	1,00	4,14
5-Anni Ann.ti	1,92	2,66	1,79	2022	-2,71	-7,59	-0,88	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,91	1,50	0,00	0,02

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

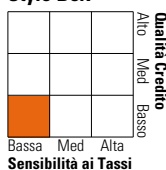
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	3,23
Qualità Credito Media	B

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 %

	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 %

	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)	4,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU1738492658		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 223,43 USD

(31/12/2024)