

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ay 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

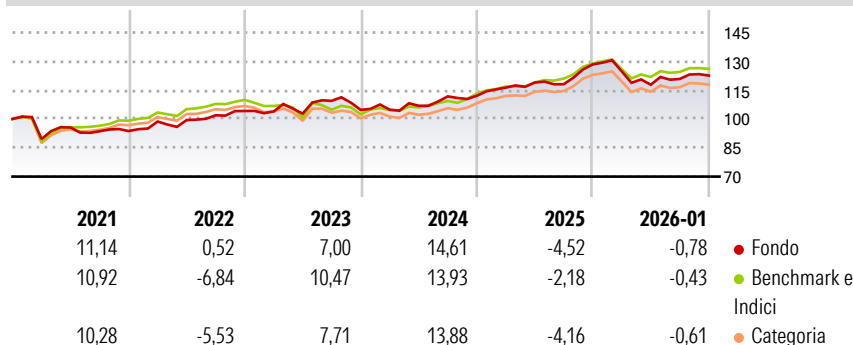
L'obiettivo del Fondo è la generazione di reddito e l'apprezzamento nel tempo dell'investimento dell'Azionista. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento con una scadenza media inferiore a 5 anni, emesse da società di tutto mondo e soprattutto in America del Nord e in Europa. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,03	1,51	2025	-2,84	-5,56	2,57	1,45
1-Anno	-5,82	-3,33	-5,72	2024	3,81	2,29	-0,73	8,73
3-Anni Ann.ti	4,90	6,00	4,84	2023	0,14	1,91	4,57	0,27
5-Anni Ann.ti	5,03	4,49	3,98	2022	-0,22	-1,11	6,49	-4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

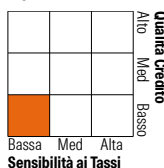
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,36
● Liquidità	6,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™









	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	6,63
AA	0,00	BB	43,85
A	0,84	B	32,41
		Below B	8,49
		Not Rated	4,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,99
ZF North America Capital, Inc.	—	1,75
Venture Global LNG Inc.	—	1,72
Premier Foods Finance plc	—	1,71
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,63
Iron Mountain Inc.	—	1,51
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,44
Sirius Xm Radio Inc	—	1,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,36
Altice France SAS	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,01
 Societario	93,36
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,57
 Derivati	0,07

Coupon Range %

0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	11,02
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	14,62
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	69,92
da 5 a 7	6,89
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)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(03/02/2026)		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	18/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc		
	Fabrice Pellous	ISIN	LU1820082904		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (03/02/2026)	USD 13,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)	140,33 USD
(31/12/2025)	