

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Ayh 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

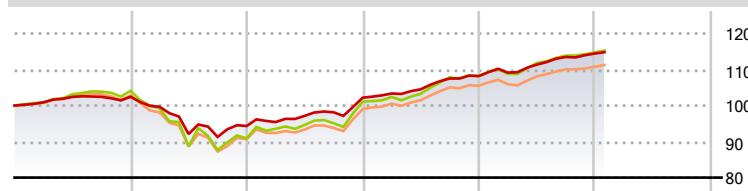
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 2,44 | -7,92 | 8,34 | 5,88 | 5,76 | 0,33 |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,41 |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | 0,45 |

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 2,58 |
| 3Y R-Squared | 88,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 1,40 | 1,21 |
| 6-Mesi | 2,64 | 2,86 | 2,48 |
| 1-Anno | 5,30 | 5,64 | 5,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 6,63 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,73 | 2,73 | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,88 | 2,01 | 1,92 | 0,83 |
| 2024 | 1,13 | 1,14 | 2,86 | 0,65 |
| 2023 | 1,17 | 1,81 | 1,01 | 4,14 |
| 2022 | -2,71 | -7,60 | -0,88 | 3,33 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,36 |
| • Liquidità | 6,64 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Alta Qualità Credito | 2,12 | |
| Medio Qualità Credito | 3,32 | |
| Bassa Qualità Credito | B | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,88 | 2,01 | 1,92 | 0,83 |
| 2024 | 1,13 | 1,14 | 2,86 | 0,65 |
| 2023 | 1,17 | 1,81 | 1,01 | 4,14 |
| 2022 | -2,71 | -7,60 | -0,88 | 3,33 |

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 %

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

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| 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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 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 | 25/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | Pierre Ceyrac | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Fabrice Pellous | ISIN | LU1820083035 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 11,82 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

140,33 USD

(31/12/2025)