Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Am USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

Usato nel Report

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. II Fondo può anche ricorrere all'utilizzo di strumenti...

2020	2021	2022	2023	20
-6,28	11,15	0,52	7,00	14
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	1,35	1,82	1,94	Trimestra
6-Mesi	2,48	2,89	2,69	2025
1-Anno	-2,87	-0,97	-2,56	2024
3-Anni Ann.ti	4,62	6,39	5,13	2023
5-Anni Ann.ti	5,53	5,02	4,45	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,84	-5,56	2,57	-
3,81	2,29	-0,73	8,73
0,14	1,91	4,57	0,27
-0,22	-1,11	6,49	-4,34
5,27	0,77	2,52	2,19
	-2,84 3,81 0,14 -0,22	-2,84 -5,56 3,81 2,29 0,14 1,91 -0,22 -1,11	-2,84 -5,56 2,57 3,81 2,29 -0,73 0,14 1,91 4,57 -0,22 -1,11 6,49

2025-11

-3,95

-1,89

-3,69

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
2,21
3,36
В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,50	BBB	6,63
AA	0,00	BB	45,35
A	0,79	В	31,87
		Below B	10,82
		Not Rated	2,04

Titoli principali Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro	_	2,10
Iron Mountain Inc.	_	1,66
Sirius Xm Radio Inc	_	1,40
Altice France Sa	_	1,40
Premier Foods Finance plc	_	1,35
Albertsons Cos Inc / Safeway	_	1,30
DISH DBS Corporation	_	1,29
Webuild SPA	_	1,09
Aviva Investors US Dollar	_	1,09
Fibercop S.p.A.	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	185

ndo
0,16
5,02
0,00
0,00
4,82
0,00

E Delivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,31
Da 4 a 6 cedole	45,37
Da 6 a 8 cedole	25,84
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	64,89
da 5 a 7	5,52
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025)

•	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	Sunita Kara
	Pierre Ceyrac
	Fabrice Pellous

12/08/2013

USD 9,13

Patrimonio Classe (MIn)	11,65 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1841485953

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Am USD Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 174,61 USD

