

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

Benchmark Dichiarato

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

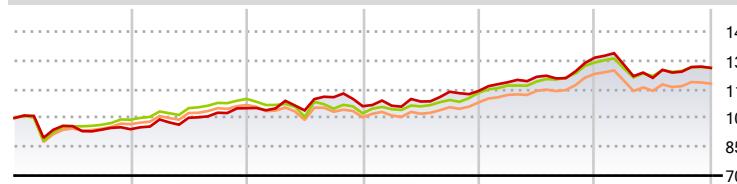
Morningstar Rating™

★★★

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

11,64	0,98	7,51	15,16	-4,06	-0,74
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,02	-0,57
6-Mesi	1,90	1,95	1,62
1-Anno	-5,37	-2,88	-5,08
3-Anni Ann.ti	5,39	6,04	4,90
5-Anni Ann.ti	5,52	4,44	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

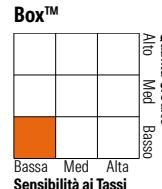
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	-5,45	2,69	1,57
2024	3,93	2,41	-0,61	8,86
2023	0,25	2,04	4,69	0,39
2022	-0,12	-0,99	6,61	-4,23

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

2,12

Maturity effettiva

3,32

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,85	BBB		6,63
AA	0,00	BB		43,95
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 %

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Fabrice Pellous	ISIN	LU1859007202	
Data Inizio Gestione	01/08/2023			
NAV (03/02/2026)	USD 14,26			0,66%

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

Patrimonio Netto (Mln)

140,33 USD

(31/12/2025)