Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund R 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

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						
						145
					\	130
					\	115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,86	11,64	0,98	7,51	15,16	-3,53	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	 Benchmark e
						Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,22		
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-		
Pageti au Marajageter Clobal High Viold Pand CP USD (days applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,82	1,94
6-Mesi	2,72	2,89	2,69
1-Anno	-2,41	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,12	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	6,02	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5		

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,72	-5,45	2,69	-
3,93	2,41	-0,61	8,86
0,25	2,04	4,69	0,39
-0,12	-0,99	6,61	-4,23
5,38	0,89	2,64	2,31
	-2,72 3,93 0,25 -0,12	-2,72 -5,45 3,93 2,41 0,25 2,04 -0,12 -0,99	-2,72 -5,45 2,69 3,93 2,41 -0,61 0,25 2,04 4,69 -0,12 -0,99 6,61

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	Effettiva	2,21
Maturity	effettiva	3,36
Qualità (Credito Media	В

Fondo

45,37 25,84

13,27

2,20

0,01

Scadenze %

da 1 a 3

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

Fondo 24,74

64,89 5,52 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Governativo	0,00
Societario⚠ Cartolarizzazioni	94,82 0,00
Enti Locali	0,00
♣ Liquidità ed equivalenti♠ Derivati	5,02 0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 13,31
Da U a 4 CEUUIE	13,31

da 3 a 5			
da 5 a 7			
da 7 a 10			
da 10 a 15			
da 15 a 20			
da 20 a 30			
oltre 30			

Anagrafica	

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione Aviva Investors
Luxembourg SA
Telefono (352) 2605 9328
Web www.avivainvestors.com
Data di Partenza 08/08/2018
Nome del Gestore Sunita Kara
Pierre Ceyrac
Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione 12/08/2013

USD 14,11

Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859007202

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

174,61 USD

(31/10/2025)

