

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

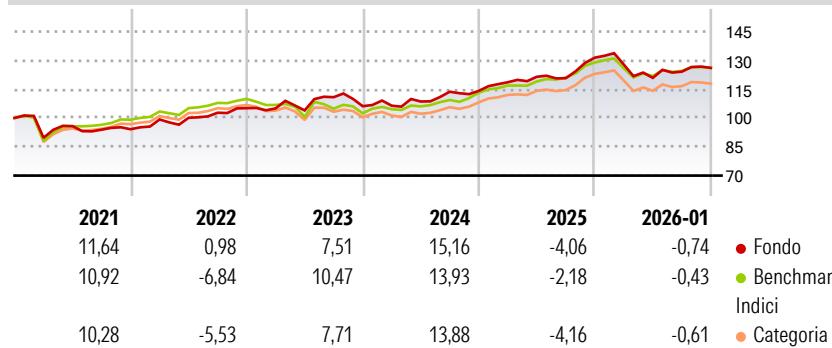
Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR
USD

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

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

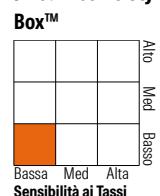
Rendimenti Trimestrali %

| | 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 Box™

Fondo

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

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 2,85 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,84 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

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 |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | USD |
| Data di Partenza | 08/08/2018 | UCITS | Si |
| Nome del Gestore | Pierre Ceyrac | Inc/Acc | Acc |
| | Fabrice Pellous | ISIN | LU1859007202 |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 14,26 | | |

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,66%

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

Patrimonio Netto (Mln)

140,33 USD

(31/12/2025)