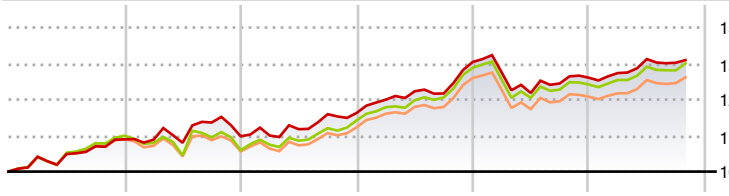
# Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund R USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg G HY exCMBS&EMG 2% 1-5 TR USD | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,64 | 0,98 | 7,51 | 15,16 | -4,06 | 4,74 |
| Benchmark e Indici | 12,95 | -4,61 | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | 11,71 | -3,91 | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,47 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,55 | 2,10 | 2,02 |
| 6-Mesi | 4,65 | 5,24 | 5,09 |
| 1-Anno | 5,28 | 5,83 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 6,49 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,22 | 4,69 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

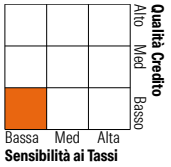
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 | 3,72 | -0,94 | - |
| 2025 | -2,72 | -5,45 | 2,69 | 1,57 |
| 2024 | 3,93 | 2,41 | -0,61 | 8,86 |
| 2023 | 0,25 | 2,04 | 4,69 | 0,39 |
| 2022 | -0,12 | -0,99 | 6,61 | -4,23 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,23 |
| Obbligazioni | 92,58 |
| Liquidità | 7,11 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,47 |
| Maturity effettiva | 3,50 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,57 | BBB | 6,97 |
| AA | 0,00 | BB | 49,34 |
| A | 1,44 | B | 30,77 |
| | | Below B | 5,95 |
| | | Not Rated | 3,96 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aviva Investors US Dollar... | — | 4,23 |
| Aviva Investors Stlg Lqudty... | — | 2,38 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,84 |
| Sunoco LP | — | 1,57 |
| XPLR Infrastructure... | — | 1,54 |
| Coty Inc / Hfc Prestige... | — | 1,43 |
| Oracle Corp. | — | 1,39 |
| Cleveland-Cliffs Inc | — | 1,34 |
| DISH DBS Corporation | — | 1,33 |
| Air France KLM | — | 1,31 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 140 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,02 |
| Societario | 94,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,62 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 28,22 |
| da 3 a 5 | 52,43 |
| da 5 a 7 | 15,86 |
| da 7 a 10 | 2,13 |
| 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 |
| Telefono | (352) 2605 9328 |
| Web | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza | 08/08/2018 |
| Nome del Gestore | Fabrice Pellous |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2024 |
| NAV (10/11/2026) | USD 14,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 136,96 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,50 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR