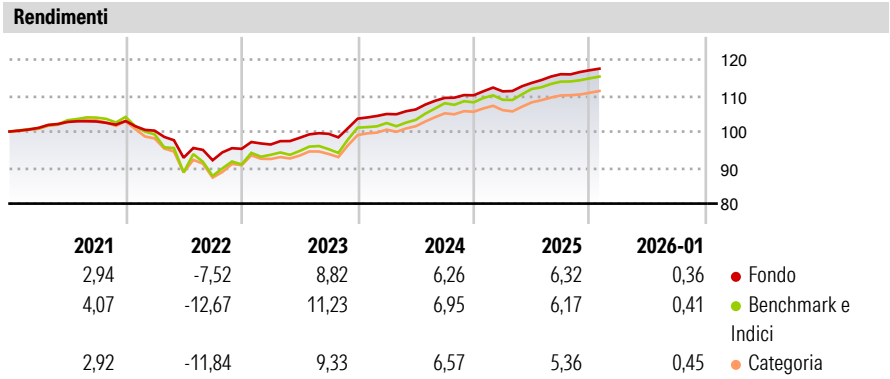


Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,86	2,48	2025	0,98	2,12	2,13	0,95
1-Anno	5,84	5,64	5,04	2024	1,24	1,21	3,01	0,68
3-Anni Ann.ti	6,29	6,63	5,84	2023	1,27	1,92	1,13	4,25
5-Anni Ann.ti	3,19	2,73	2,06	2022	-2,61	-7,50	-0,76	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Fondo: Duration Effettiva 2,12; Maturità effettiva 3,32; Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	6,63
AA	0,00	BB	43,85
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		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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Fabrice Pellous	ISIN	LU1859007111		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (03/02/2026)	EUR 12,26				

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	140,33 USD
(31/12/2025)	