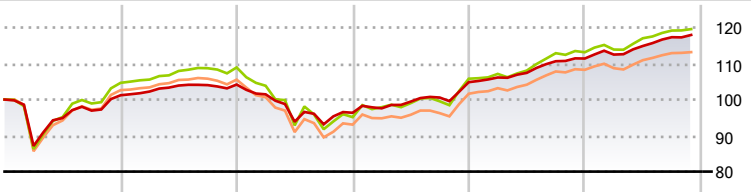
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,19	2,94	-7,52	8,82	6,26	5,87
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

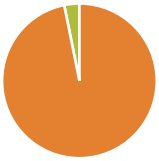
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,46	0,32
6-Mesi	3,24	2,98	2,58
1-Anno	5,39	4,92	4,23
3-Anni Ann.ti	6,73	7,40	6,64
5-Anni Ann.ti	3,20	2,84	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

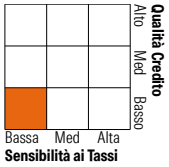
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	2,12	2,13	-
2024	1,24	1,21	3,01	0,68
2023	1,27	1,92	1,13	4,25
2022	-2,61	-7,50	-0,76	3,44
2021	1,03	1,62	0,12	0,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc.	—	2,17
Aviva Investors Euro...	—	1,81
Premier Foods Finance plc	—	1,78
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,71
Sirius Xm Radio Inc	—	1,44
Altice France SAS	—	1,41
Fibercop S.p.A.	—	1,38
Carnival Corporation	—	1,36
Forvia SE	—	1,34
Q-Park Holding I B.V.	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	12,54
Da 4 a 6 cedole	45,58
Da 6 a 8 cedole	24,40
Da 8 a 10 cedole	14,65
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,04
da 3 a 5	65,27
da 5 a 7	8,75
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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac Fabrice Pellous
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 12,15
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859007111
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	133,28 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.