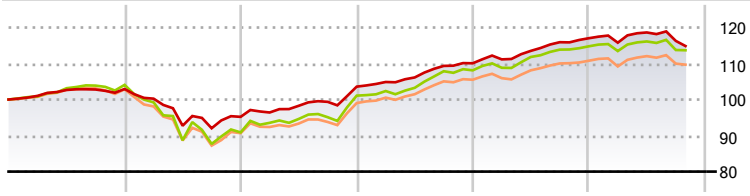
Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Rh EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,94	-7,52	8,82	6,26	6,32	-1,86
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	-1,75	-1,82
6-Mesi	-1,64	-1,00	-1,07
1-Anno	-0,04	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	5,34	6,09	5,60
5-Anni Ann.ti	2,45	1,91	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

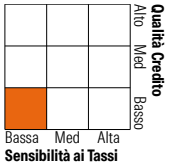
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	2,45	-1,98	-
2025	0,98	2,12	2,13	0,95
2024	1,24	1,21	3,01	0,68
2023	1,27	1,92	1,13	4,25
2022	-2,61	-7,50	-0,76	3,44

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	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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.	0,68%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Fabrice Pellous	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2024	ISIN	LU1859007111		
NAV (10/11/2026)	EUR 12,10				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	136,96 USD				

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.