

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Zyh GBP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD

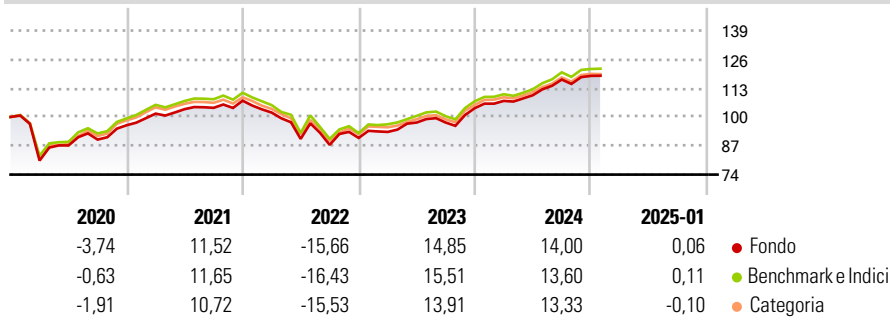
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare valore attraverso investimenti principalmente in obbligazioni ad alto rendimento, a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

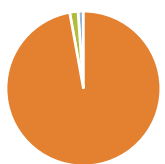
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	7,88	7,11	2024	3,16	2,37	6,45	1,41
1-Anno	12,59	12,35	11,59	2023	3,01	4,53	-0,01	6,66
3-Anni Ann.ti	4,32	4,65	4,12	2022	-4,99	-11,64	-3,00	3,57
5-Anni Ann.ti	3,68	4,09	3,69	2021	5,45	1,98	0,58	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

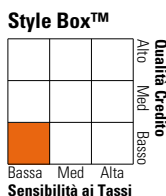
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	1,73
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	3,10
Med	8,78
Basso	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,70	BBB	4,85
AA	2,74	BB	40,18
A	0,00	B	35,55
		Below B	11,83
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,97
United States Treasury Notes	—	1,25
Germany (Federal Republic Of)	—	1,23
United Kingdom of Great...	—	1,12
Venture Global LNG Inc.	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,82
Altice France S.A	—	0,78
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	—	0,77
NextEra Energy Operating...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,01
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,77

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	32,56
Da 6 a 8 cedole	30,59
Da 8 a 10 cedole	23,10
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	42,30
da 5 a 7	28,84
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,43
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	121,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 GBP
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU2040493350		
NAV (03/02/2025)	GBP 1.195,26				
Patrimonio Netto (Mln)	3.756,50 USD				

(31/12/2024)