

Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR

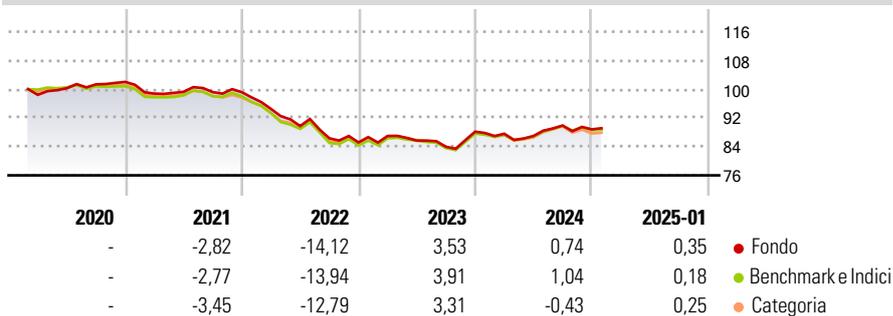
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto si propone di conseguire reddito con la prospettiva di un certo incremento del capitale investendo prevalentemente in un portafoglio globale di titoli di debito mondiali a reddito fisso che possono includere, a titolo esemplificativo, titoli trasferibili di debito di governi e loro agenzie, stati ed enti provinciali, organizzazioni sovranazionali, grandi società e banche nonché titoli garantiti da ipoteca e da attività. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può investire anche in strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, contratti swap, opzioni su swap, contratti di cambio a termine, opzioni su cambio e credit default swap, ciascuno dei quali può essere negoziato in borse valori riconosciute o in...

Rendimenti



Misure di Rischio

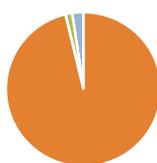
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,38	0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	-0,25	-1,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,96	1,97	0,01	2024	-0,65	-0,70	3,35	-1,19
3-Anni Ann.ti	-2,85	-2,37	-2,72	2023	2,13	-1,49	-1,99	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,71	-5,03	-3,80	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,20	0,51	-0,08	-0,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	1,40
● Altro	2,34

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 7,02

Maturità effettiva 9,65

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,10	BBB	7,61
AA	51,38	BB	0,00
A	30,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	3,36
United States Treasury Notes	—	2,27
Aviva Investors Euro...	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,14
Japan (Government Of)	—	1,78
Finland (Republic Of)	—	1,52
United States Treasury Notes	—	1,49
China (People's Republic Of)	—	1,28
Japan (Government Of)	—	1,24
United States Treasury Notes	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,56
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,77
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	24,65
Da 6 a 8 cedole	1,51
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,17
da 3 a 5	20,17
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	4,71
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	11,82
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	18/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steve Ryder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2079865262		
NAV (03/02/2025)	EUR 90,27				
Patrimonio Netto (Mln)	8.113,07 EUR				
(31/12/2024)					