

Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund K EUR Acc

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

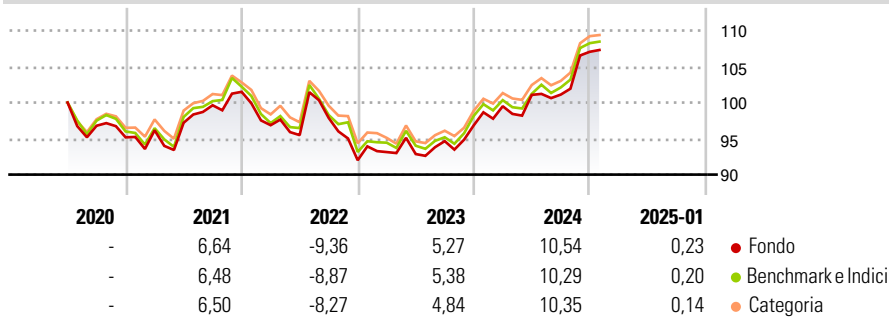
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).

Rendimenti



Misure di Rischio

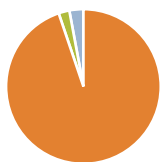
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	6,21	6,50	2024	2,74	1,58	0,04	5,88
1-Anno	9,31	9,01	9,06	2023	1,23	-0,29	1,93	2,32
3-Anni Ann.ti	3,40	3,72	3,88	2022	-4,57	-1,42	2,51	-6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,03	1,08	2,50	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

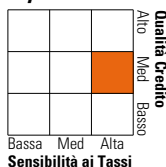
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,81
Liquidità	2,26
Altro	2,93

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	11,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	3,32	BBB	49,20
AA	8,66	BB	2,99
A	34,31	B	0,00
		Below B	0,19
		Not Rated	1,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	1,97
United States Treasury Notes	—	1,85
United States Treasury Bonds	—	1,24
WarnerMedia Holdings Inc.	—	0,99
Morgan Stanley	—	0,93
Bank of America Corp.	—	0,92
United States Treasury Bonds	—	0,87
NextEra Energy Capital...	—	0,86
New York Life Global Funding	—	0,81
Standard Chartered PLC	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	6,00
Societario	91,51
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,60

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,78
Da 4 a 6 cedole	49,19
Da 6 a 8 cedole	7,49
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	9,52
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	12,51
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	James Vokins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2185864571		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.095,98				
Patrimonio Netto (Mln)	6.342,27 USD				

(31/12/2024)