

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund V EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

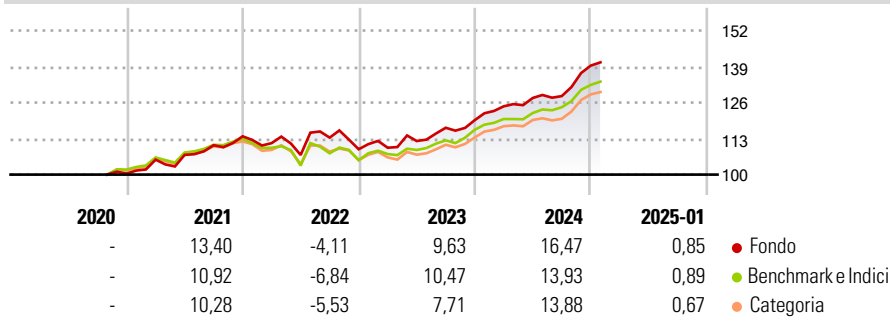
Morningstar Rating™

★★★★

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

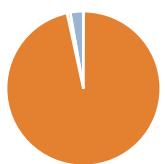
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	9,85	13,19	2024	4,18	2,42	0,53	8,58
1-Anno	14,63	12,95	12,72	2023	0,52	2,19	4,28	2,34
3-Anni Ann.ti	8,77	7,28	6,98	2022	-2,16	-3,84	5,85	-3,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,01	1,63	3,26	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

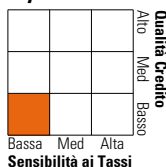
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	96,55
Liquidità	0,66
Altro	2,75

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,10
Maturità effettiva	8,78
Qualità Credito Media	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	%
Aviva Investors US Dollar...	—	1,44
United States Treasury Notes	—	1,25
Germany (Federal Republic Of)	—	1,24
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,22
United Kingdom of Great...	—	1,12
Venture Global LNG Inc.	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,86
Altice France S.A	—	0,83
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,82
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	4,65
Societario	94,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	22,06
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,14
da 3 a 5	41,88
da 5 a 7	29,49
da 7 a 10	15,66
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	Sunita Kara	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/08/2013	ISIN	LU2243988677		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.415,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.743,93 USD				

(31/01/2025)