

Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund V EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

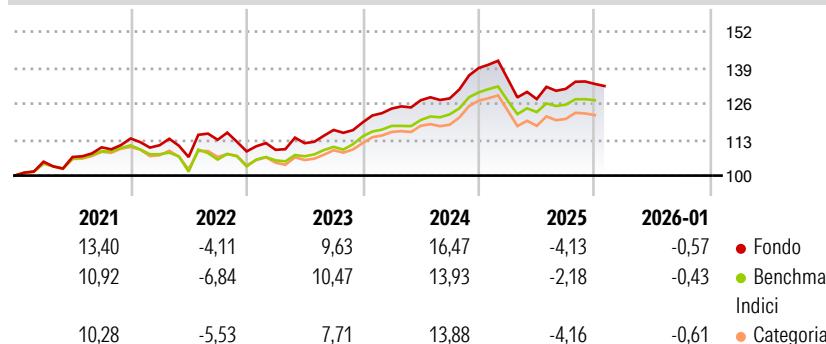
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR
USD

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	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

-0,40

-0,07

-0,59

6-Mesi

2,08

2,03

1,51

1-Anno

-5,30

-3,33

-5,72

3-Anni Ann.ti

6,02

6,00

4,84

5-Anni Ann.ti

5,43

4,49

3,98

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,94
• Liquidità	5,24
• Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Qualità Credito

Maturity effettiva

10,22

B

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

B

Sensibilità ai Tassi

Alta

Med

Med

Med

Med

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	2,15
Aviva Investors Stlg Lqudty...	—	1,89
Venture Global LNG Inc.	—	1,59
ZF North America Capital, Inc.	—	1,50
Aviva Investors Euro...	—	1,42
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,39
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
American Axle &...	—	1,14
Forvia SE	—	1,09
VZ Secured Financing BV	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

1,05

Societario

94,75

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,93

Derivati

-0,73

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,20

Da 0 a 4 cedole

6,66

Da 4 a 6 cedole

41,28

Da 6 a 8 cedole

35,21

Da 8 a 10 cedole

15,76

Da 10 a 12 cedole

0,89

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

6,02

da 3 a 5

39,52

da 5 a 7

40,86

da 7 a 10

9,64

da 10 a 15

0,38

da 15 a 20

0,26

da 20 a 30

1,68

oltre 30

1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Pierre Ceyrac	Inc/Acc	Acc	0,00%
	Fabrice Pelous	ISIN	LU2243988677	
Data Inizio Gestione	01/08/2023			
NAV (03/02/2026)	EUR 1.342,20			
Patrimonio Netto (Mln)	3.324,09 USD			
(31/12/2025)				