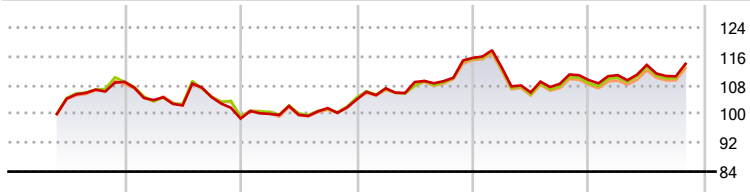
Aviva Investors - Global Climate Credit Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate income and increase the value of the Shareholder's investment by outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more). This will be achieved by investing in bonds issued by companies that are deemed to be effectively responding to climate change. The Sub-Fund aims to achieve these financial goals while aligning the Sub-Fund with a net zero emissions pathway by 2050.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-9,37	5,37	11,12	-5,34	4,14	Fondo
-	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89	Benchmark e Indici
-	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,18	2,87
6-Mesi	4,86	4,99	4,74
1-Anno	3,75	5,07	4,49
3-Anni Ann.ti	4,18	4,20	4,18
5-Anni Ann.ti	1,15	1,12	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

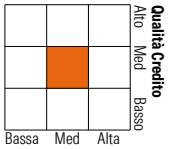
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	2,58	-2,80	-
2025	-2,29	-6,14	2,24	0,96
2024	3,01	1,61	0,24	5,92
2023	1,33	-0,26	1,87	2,34
2022	-4,65	-1,41	2,22	-5,69

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,06
Liquidità	8,52
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	14,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,61	BBB	41,71
AA	8,84	BB	12,35
A	29,60	B	0,67
		Below B	0,00
		Not Rated	4,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,25
Aviva Investors Euro...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,70
United Kingdom of Great...	—	2,19
UniCredit S.p.A.	—	1,79
Adecco International...	—	1,56
Banco Santander SA	—	1,53
BNP Paribas SA	—	1,48
JPMorgan Chase & Co.	—	1,41
Bank of America Corp.	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,61
Societario	85,47
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,89
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	27,85
Da 4 a 6 cedole	56,90
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	29,99
da 7 a 10	15,62
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	15,28
oltre 30	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	05/05/2021
Nome del Gestore	Justine Vroman Thomas Chinery
Data Inizio Gestione	05/05/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 112,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	479,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2299074331
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR