

# Aviva Investors - Climate Transition Global Credit Fund I EUR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

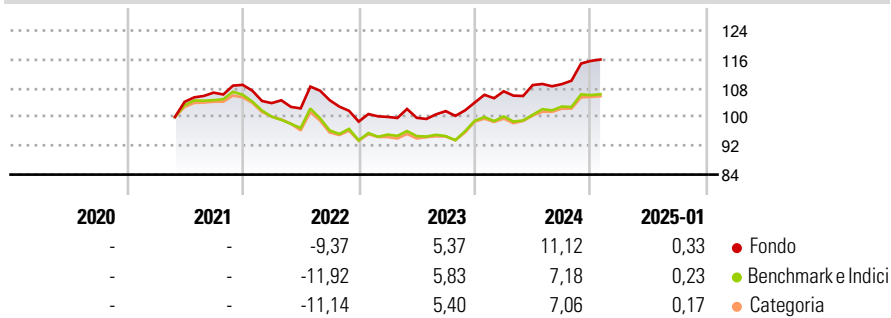
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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), by investing in bonds of companies which are deemed to be responding to climate change effectively.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

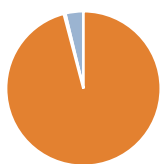
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	4,16	4,75	2024	3,01	1,61	0,24	5,92
1-Anno	9,78	6,89	7,48	2023	1,33	-0,26	1,87	2,34
3-Anni Ann.ti	3,62	1,71	2,10	2022	-4,65	-1,41	2,22	-5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,45	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	0,32
Altro	3,78

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	13,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	49,29
AA	3,66	BB	10,81
A	28,02	B	0,00
		Below B	0,20
		Not Rated	5,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	1,58
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,52
CRH America Finance, Inc.	—	1,42
Citigroup Inc.	—	1,40
Aviva Investors Euro...	—	1,30
Sprint Capital Corporation	—	1,26
NatWest Group PLC	—	1,25
Bank of America Corp.	—	1,24
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,24
Standard Chartered PLC	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,23
🏠 Societario	97,62
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,63
📄 Derivati	-0,48
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,23
Da 4 a 6 cedole	55,61
Da 6 a 8 cedole	6,10
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	25,72
da 10 a 15	12,90
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	10,88
oltre 30	4,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2021	ISIN	LU2299074331		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,78				
Patrimonio Netto (Mln)	568,55 USD				

(31/01/2025)