

Aviva Investors - Global Climate 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

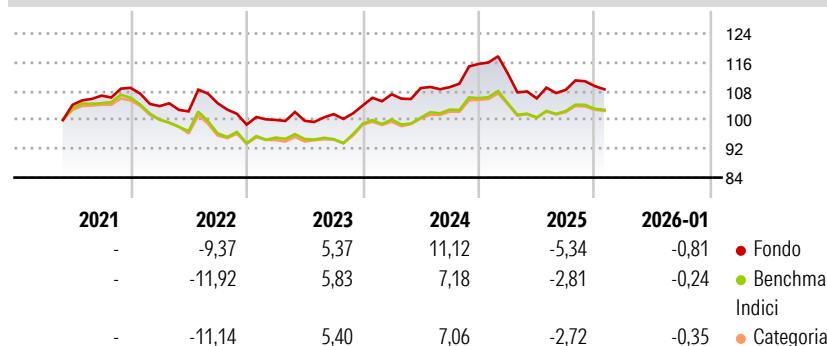
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-0,29	-0,40
6-Mesi	1,20	1,30	1,20
1-Anno	-7,22	-3,31	-3,73
3-Anni Ann.ti	2,28	2,66	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,90
• Liquidità	1,94
• Altro	1,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,95	
	Maturity effettiva	14,64
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	7,05 BBB
AA	2,10 BB
A	25,68 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	1,67
Elia Group SA/NV	-	1,55
Adecco International...	-	1,44
Standard Chartered PLC	-	1,38
Banco Santander SA	-	1,34
NatWest Group PLC	-	1,34
Bank of America Corp.	-	1,25
Volkswagen Bank GmbH	-	1,24
Sprint Capital Corporation	-	1,21
Citigroup Inc.	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,21
Societario	98,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,34

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	Justine Vroman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Thomas Chinery	ISIN	LU2299074331		
Data Inizio Gestione	05/05/2021				
NAV (10/02/2026)	EUR 106,84				
Patrimonio Netto (Mln)	552,64 USD				
(31/01/2026)					