

# Aviva Investors - Global Climate Credit Fund I EUR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

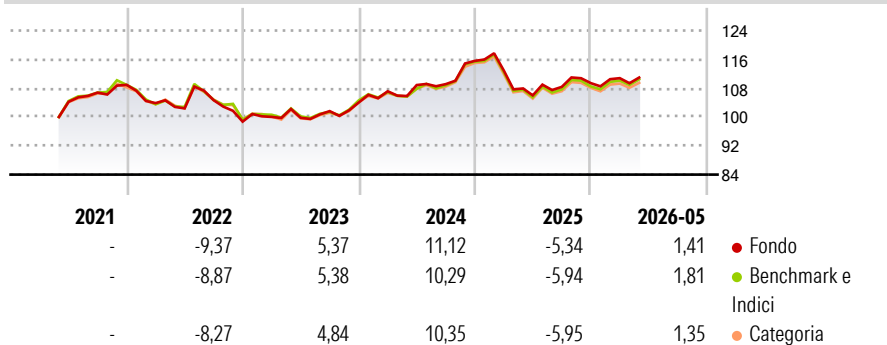
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

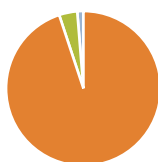
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,89	3,64	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	4,90	5,01	4,83	2025	-2,29	-6,14	2,24	0,96
1-Anno	7,18	7,72	7,47	2024	3,01	1,61	0,24	5,92
3-Anni Ann.ti	4,76	4,23	4,33	2023	1,33	-0,26	1,87	2,34
5-Anni Ann.ti	2,10	1,99	2,10	2022	-4,65	-1,41	2,22	-5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,91
● Liquidità	3,80
● Altro	1,28

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	14,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,34	BBB	48,03
AA	8,76	BB	11,42
A	26,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,56

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,41
Aviva Investors US Dollar...	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	1,94
UniCredit S.p.A.	—	1,61
Elia Group SA/NV	—	1,50
Adecco International...	—	1,41
BNP Paribas SA	—	1,33
NatWest Group PLC	—	1,32
Banco Santander SA	—	1,32
Veralto Corp.	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,64
⚙️ Societario	91,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,56
📑 Derivati	-0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,33
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,38
da 3 a 5	22,41
da 5 a 7	28,46
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	13,75
oltre 30	7,02

### 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.	0,50%
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 (25/06/2026)	EUR 112,13				
Patrimonio Netto (Mln)	553,15 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.