

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

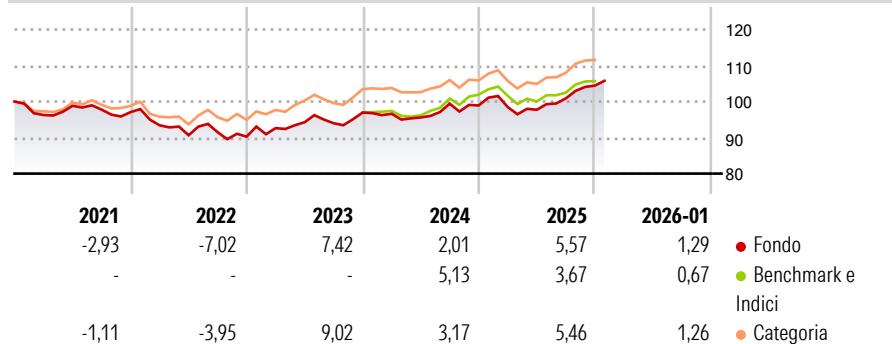
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere crescita di capitale e reddito investendo in valute locali e obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,98	
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

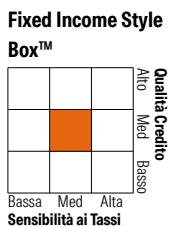
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	6,47	7,85	2025	-0,44	-0,76	3,22	3,53
1-Anno	5,35	3,53	5,98	2024	-0,36	-1,04	4,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,59	5,07	5,84	2023	2,63	1,76	-0,31	3,17
5-Anni Ann.ti	1,16	2,30	2,66	2022	-3,78	-2,95	0,92	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,01	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	91,79	
● Liquidità	8,20	
● Altro	0,01	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	3,14
Aviva Investors US Dollar...	—	2,70
Indonesia (Republic of)	—	2,64
South Africa (Republic of)	—	2,48
South Africa (Republic of)	—	2,41
Poland (Republic of)	—	2,39
Malaysia (Government Of)	—	1,88
India (Republic of)	—	1,87
Romania (Republic Of)	—	1,85
Mexico (United Mexican States)	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	94,14
■ Societario	0,61
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,10
■ Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	23,37
Da 4 a 6 cedole	17,33
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	17,09
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	7,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,73
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	27,42
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	8,93
da 20 a 30	8,97
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			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	24/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kurt Knowlson	Inc/Acc	Acc	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0273494806	
Data Inizio Gestione	28/02/2025			
NAV (03/02/2026)	EUR 16,01			
Patrimonio Netto (Mln)	881,21 EUR			
(31/12/2025)				