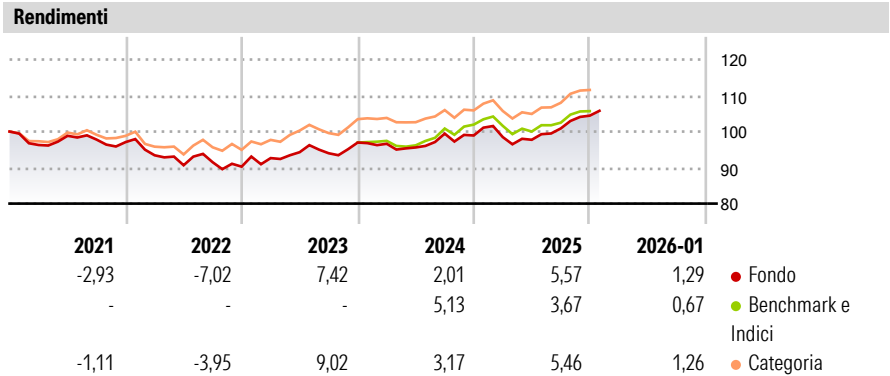


Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★★

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.



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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Qualità Credito
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,78	BBB	42,55
AA	1,94	BB	25,32
A	21,84	B	2,51
		Below B	0,94
		Not Rated	3,12

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	-
Telefono	(352) 2605 9328	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0273494806		
Data Inizio Gestione	28/02/2025				
NAV (03/02/2026)	EUR 16,01				
Patrimonio Netto (Mln)	881,21 EUR				
(31/12/2025)					