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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

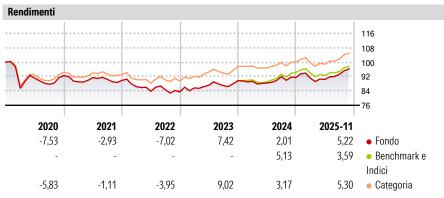
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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.

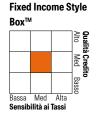


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GF

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,53	4,44	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	6,17	4,68	5,99	2025	-0,44	-0,76	3,22	-
1-Anno	5,18	3,97	5,37	2024	-0,36	-1,04	4,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,56	5,44	5,91	2023	2,63	1,76	-0,31	3,17
5-Anni Ann.ti	1,03	2,30	2,60	2022	-3,78	-2,95	0,92	-1,35
10-Anni Ann.ti	1,27	3,20	2,65	2021	-3,73	2,65	-1,06	-0,71
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,63
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,83	BBB	42,72
AA	1,93	BB	24,84
A	21,30	В	3,46
		Below B	1,70
		Not Rated	3,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar	_	3,27
Mexico (United Mexican States)	_	3,14
Indonesia (Republic of)	_	2,69
Poland (Republic of)	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,29
South Africa (Republic of)	_	2,26
India (Republic of)	_	1,93
Malaysia (Government Of)	_	1,85
Romania (Republic Of)	_	1,82
India (Republic of)	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	119

📆 Governativo	95,33
Societario	0,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,81
-	
0 coupon	2,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,81 22,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,81 22,97 17,49
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,81 22,97 17,49 29,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	16,68
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	28,35
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	8,67
da 20 a 30	8,86
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	24/11/2006
Nome del Gestore	Kurt Knowlson
	Michael McGill
Data Inizio Gestione	28/02/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 15,60
Patrimonio Netto (MIn)	881,23 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273494806

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)