

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

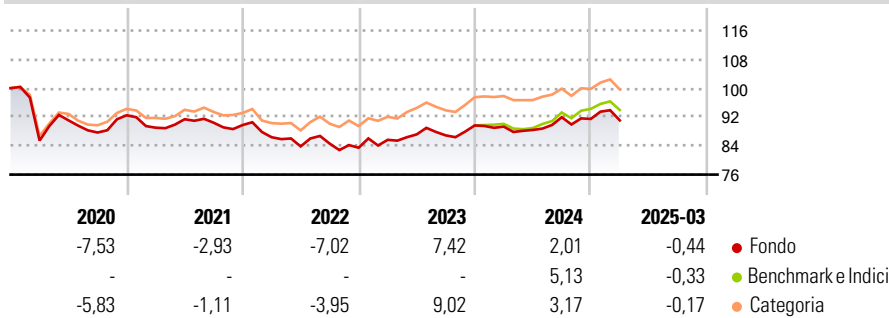
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	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	-5,18	-4,88	-5,02	2025	-0,44	-	-	-
6-Mesi	-4,91	-3,33	-4,34	2024	-0,36	-1,04	4,01	-0,52
1-Anno	-2,57	-0,66	-2,27	2023	2,63	1,76	-0,31	3,17
3-Anni Ann.ti	-0,11	1,69	1,78	2022	-3,78	-2,95	0,92	-1,35
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,67	1,64	2021	-3,73	2,65	-1,06	-0,71
10-Anni Ann.ti	-1,23	1,09	0,37					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	9,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,71	BBB	46,88
AA	2,37	BB	20,00
A	23,12	B	3,03
		Below B	3,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	2,87
Poland (Republic of)	—	2,79
Thailand (Kingdom Of)	—	2,54
South Africa (Republic of)	—	2,23
Mexico (United Mexican States)	—	2,20
India (Republic of)	—	2,17
Indonesia (Republic of)	—	2,16
Czech (Republic of)	—	2,15
Malaysia (Government Of)	—	1,94
Peru (Republic Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	97,90
🏠 Societario	0,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,31

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	26,27
Da 4 a 6 cedole	17,75
Da 6 a 8 cedole	28,29
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	7,80

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	4,75
da 7 a 10	33,14
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	7,90
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2025	ISIN	LU0273494806		
NAV (14/04/2025)	EUR 14,11				
Patrimonio Netto (Mln)	864,14 EUR				

(28/02/2025)