

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

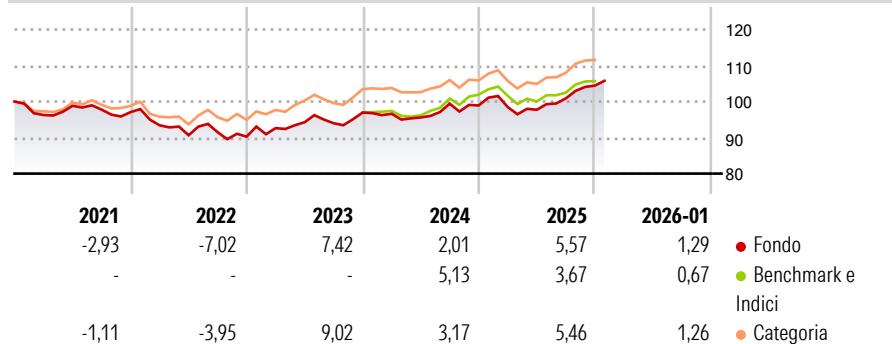
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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)

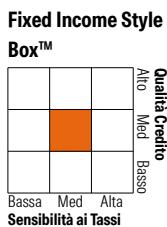
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	6,47	7,85	2025	-0,44	-0,76	3,22	3,53
1-Anno	5,35	3,53	5,98	2024	-0,36	-1,04	4,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,59	5,07	5,84	2023	2,63	1,76	-0,31	3,17
5-Anni Ann.ti	1,16	2,30	2,66	2022	-3,78	-2,95	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	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
Mexico (United Mexican States)	—	3,14	da 1 a 3	9,73
Aviva Investors US Dollar...	—	2,70	da 3 a 5	20,39
Indonesia (Republic of)	—	2,64	da 5 a 7	11,10
South Africa (Republic of)	—	2,48	da 7 a 10	27,42
South Africa (Republic of)	—	2,41	da 10 a 15	8,78
Poland (Republic of)	—	2,39	da 15 a 20	8,93
Malaysia (Government Of)	—	1,88	da 20 a 30	8,97
India (Republic of)	—	1,87	oltre 30	0,34
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	Scadenze %	Fondo	
Governativo	94,14	da 1 a 3		
Societario	0,61	da 3 a 5		
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7		
Enti Locali	0,00	da 7 a 10		
Liquidità ed equivalenti	5,10	da 10 a 15		
Derivati	0,16	da 15 a 20		
Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo	
0 coupon	2,90	da 20 a 30		
Da 0 a 4 cedole	23,37	oltre 30		
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			

Anagrafica

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