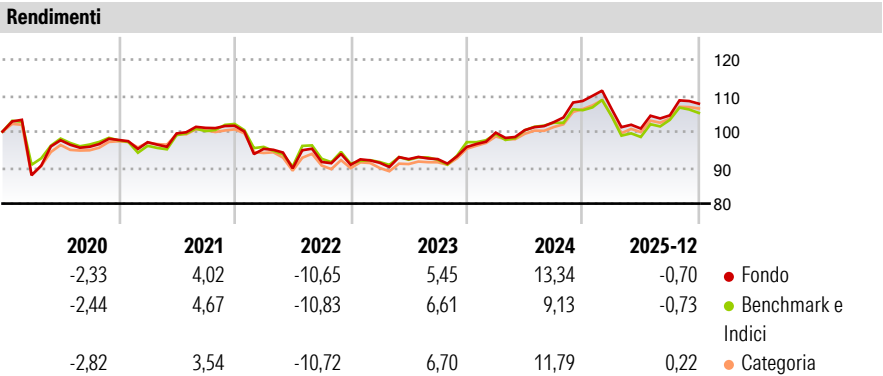


Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

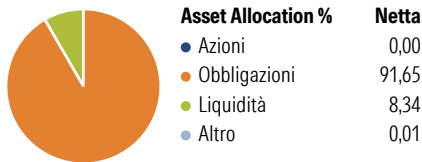
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto mira a ottenere crescita di capitale o reddito investendo in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-2,88	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	1,51	4,15	2025	-2,13	-5,03	3,61	3,12
1-Anno	-2,44	-2,93	-0,10	2024	4,15	0,70	2,20	5,74
3-Anni Ann.ti	4,75	4,09	6,24	2023	0,61	1,11	0,01	3,65
5-Anni Ann.ti	1,88	1,29	2,80	2022	-6,31	-5,68	1,97	-0,85
10-Anni Ann.ti	2,90	2,69	3,38					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,52
Maturità effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,64	BBB	30,24
AA	7,16	BB	26,29
A	13,28	B	7,20
		Below B	8,36
		Not Rated	5,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	4,58
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,08
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,02
Oman (Sultanate Of)	—	1,79
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,65
South Africa (Republic of)	—	1,42
Brazil (Federative Republic)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	65,35
■ Societario	26,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,69
■ Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	54,71
Da 6 a 8 cedole	23,79
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	26,71
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	12,82
oltre 30	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0274939478		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (29/01/2026)	USD 17,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					