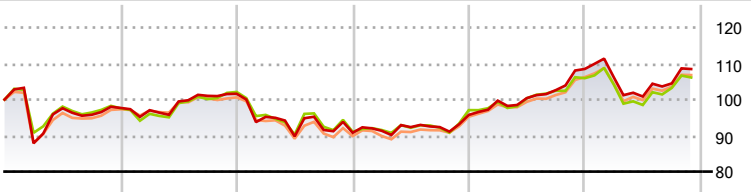
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,33	4,02	-10,65	5,45	13,34	-0,02	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	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
3-Mesi	1,90	1,30	2,17
6-Mesi	4,94	6,01	6,26
1-Anno	-2,09	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,66	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	1,82	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	3,02	3,00	3,33

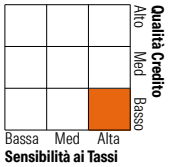
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,13	-5,03	3,61	-
2024	4,15	0,70	2,20	5,74
2023	0,61	1,11	0,01	3,65
2022	-6,31	-5,68	1,97	-0,85
2021	-0,65	2,50	1,57	0,56

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,73
Liquidità	9,26
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
A	14,68	B	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,71
Aviva Investors US Dollar...	—	4,10
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,10
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,05
Oman (Sultanate Of)	—	1,81
GACI First Investment Co.	—	1,70
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,68
Argentina (Republic Of)	—	1,61
Turkey (Republic of)	—	1,59
Brazil (Federative Republic)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,44
Societario	26,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 4 a 6 cedole	56,39
Da 6 a 8 cedole	22,40
Da 8 a 10 cedole	5,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	29,21
da 10 a 15	10,27
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	12,72
oltre 30	7,18

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	08/11/2010
Nome del Gestore	Aaron Grehan Michael McGill
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (11/12/2025)	USD 16,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.861,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0274939478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.