

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I 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

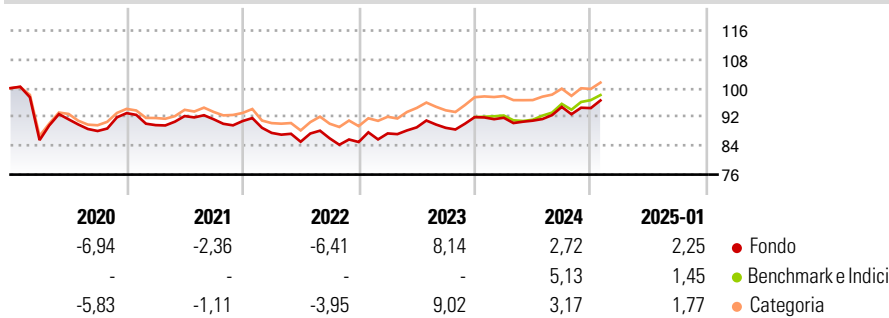
Morningstar Rating™

★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	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	4,43	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	7,69	6,43	2024	-0,19	-0,88	4,19	-0,35
1-Anno	5,91	7,07	5,59	2023	2,80	1,93	-0,15	3,35
3-Anni Ann.ti	2,38	3,51	3,91	2022	-3,62	-2,79	1,09	-1,18
5-Anni Ann.ti	-0,67	0,63	0,58	2021	-3,57	2,81	-0,97	-0,55
10-Anni Ann.ti	0,60	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

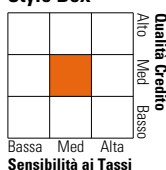
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,35
● Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,45
Maturità effettiva	8,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,50	BBB	45,27
AA	2,04	BB	19,90
A	20,71	B	3,37
		Below B	1,45
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of)	—	3,36
China (People's Republic Of)	—	2,93
Thailand (Kingdom Of)	—	2,56
South Africa (Republic of)	—	2,52
Mexico (United Mexican States)	—	2,34
India (Republic of)	—	2,21
Indonesia (Republic of)	—	2,19
Mexico (United Mexican States)	—	2,18
Czech (Republic of)	—	2,14
Thailand (Kingdom Of)	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,32
🏠 Societario	0,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,74
📄 Derivati	0,40

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,49
Da 0 a 4 cedole	27,41
Da 4 a 6 cedole	17,31
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	15,06
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	7,33

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	3,14
da 7 a 10	33,35
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	8,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	19,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Liam Spillane	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/08/2013	ISIN	LU0273498039		
NAV (07/02/2025)	EUR 174,23				
Patrimonio Netto (Mln)	860,81 EUR				

(31/01/2025)