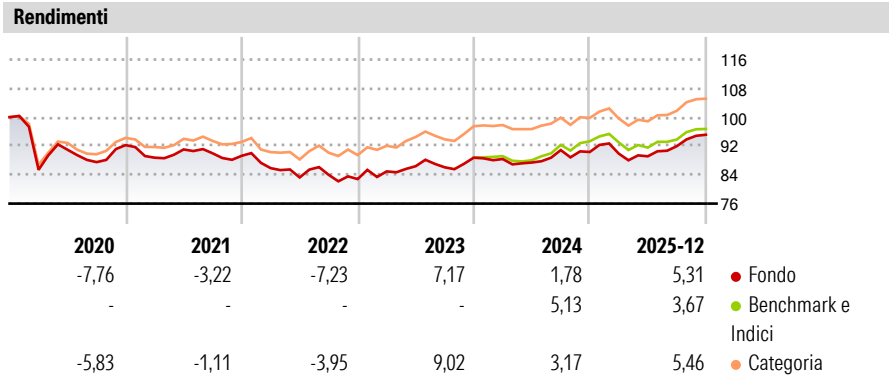


Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

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.



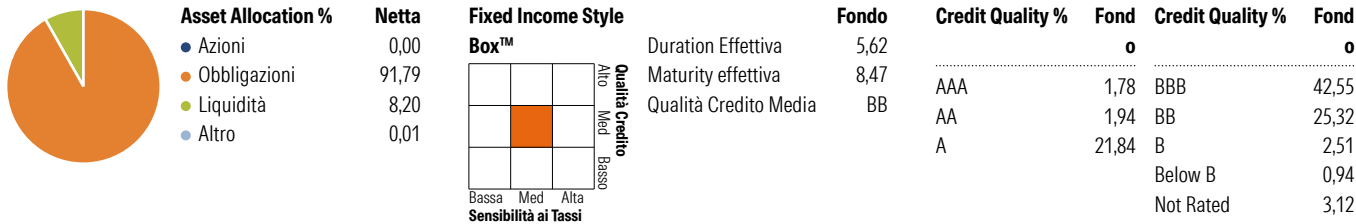
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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	2,96	1,58	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	4,52	6,39	2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
1-Anno	4,47	2,86	5,17	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	3,96	4,89	5,64	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	0,99	2,38	2,80	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,44	3,45	3,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	3,14
Aviva Investors US Dollar...	—	2,70
Indonesia (Republic of)	—	2,64
South Africa (Republic of)	—	2,48
South Africa (Republic of)	—	2,41
Poland (Republic of)	—	2,39
Malaysia (Government Of)	—	1,88
India (Republic of)	—	1,87
Romania (Republic Of)	—	1,85
Mexico (United Mexican States)	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,14
■ Societario	0,61
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,10
■ Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	23,37
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,73
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	27,42
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	8,93
da 20 a 30	8,97
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	1,64%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0273496686		
Data Inizio Gestione	28/02/2025				
NAV (29/01/2026)	EUR 15,19				
Patrimonio Netto (Mln)	881,21 EUR				

(31/12/2025)