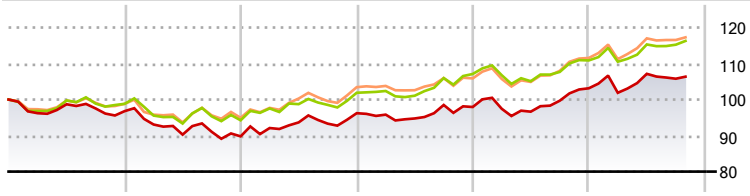
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,22	-7,23	7,17	1,78	5,31	3,13
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	1,78	0,96
6-Mesi	3,75	5,02	4,70
1-Anno	5,11	6,48	6,91
3-Anni Ann.ti	4,58	5,89	6,18
5-Anni Ann.ti	1,93	3,42	3,88
10-Anni Ann.ti	1,22	3,23	2,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

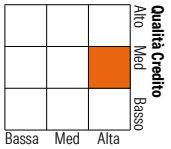
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	5,17	-1,27	-
2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,06
Liquidità	8,51
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,05	BBB	38,85
AA	3,26	BB	27,35
A	21,91	B	4,63
		Below B	1,05
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,55
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,98
South Africa (Republic of)	—	2,71
South Africa (Republic of)	—	2,69
Mexico (United Mexican States)	—	2,67
Poland (Republic of)	—	2,29
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,87
Indonesia (Republic of)	—	1,65
Poland (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,63
Societario	1,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	-0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	24,04
Da 4 a 6 cedole	18,26
Da 6 a 8 cedole	27,21
Da 8 a 10 cedole	18,70
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	7,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,81
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	15,72
da 7 a 10	20,04
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	10,25
da 20 a 30	9,76
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson Michael McGill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2025	ISIN	LU0273496686		
NAV (12/11/2026)	EUR 15,64				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.393,40 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.