

# Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc

## 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

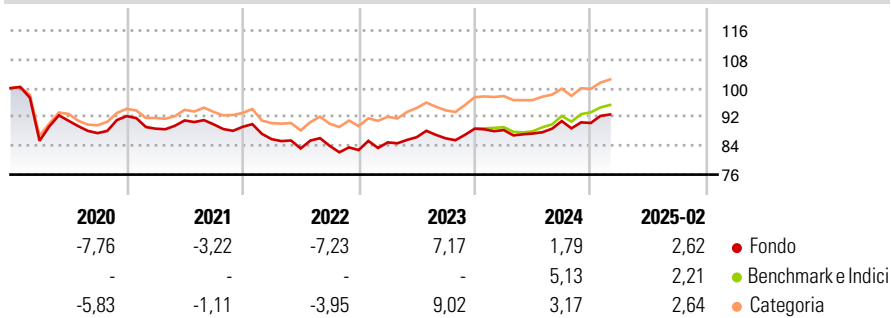
## Morningstar Rating™

★

### 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

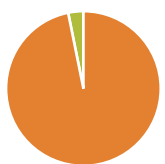
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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	-1,94	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	1,47	0,83	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
1-Anno	0,99	3,25	1,99	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
3-Anni Ann.ti	1,89	3,61	4,06	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
5-Anni Ann.ti	-0,52	1,38	1,45	2021	-3,79	2,58	-1,19	-0,77
10-Anni Ann.ti	-1,06	1,70	1,02					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

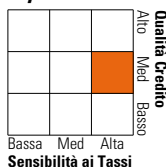
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturità effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,16	BBB	45,61
AA	2,09	BB	19,73
A	23,43	B	3,02
		Below B	2,68
		Not Rated	1,28

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	2,87
Poland (Republic of)	—	2,79
Thailand (Kingdom Of)	—	2,54
South Africa (Republic of)	—	2,23
Mexico (United Mexican States)	—	2,20
India (Republic of)	—	2,17
Indonesia (Republic of)	—	2,16
Czech (Republic of)	—	2,15
Malaysia (Government Of)	—	1,94
Peru (Republic Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,90
🏠 Societario	0,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,31
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	26,27
Da 4 a 6 cedole	17,75
Da 6 a 8 cedole	28,29
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	7,80

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	4,75
da 7 a 10	33,14
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	7,90
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	16/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Liam Spillane	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/08/2013	ISIN	LU0274935138		
NAV (11/03/2025)	EUR 3,89				
Patrimonio Netto (Mln)	864,14 EUR				

(28/02/2025)