

# 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 USD

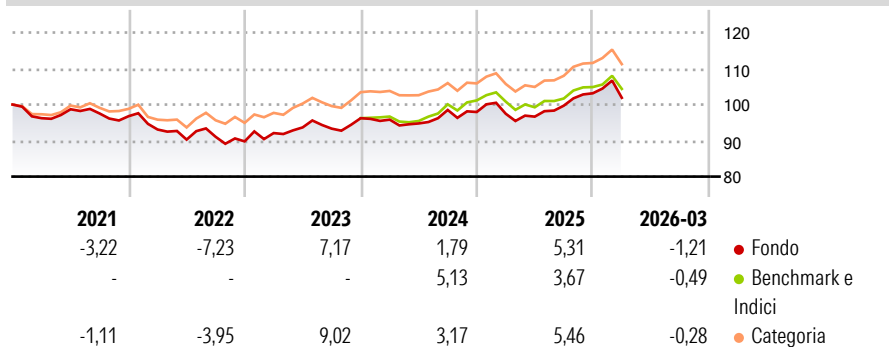
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	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	0,23	0,25	0,50	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	4,10	3,56	4,43	2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
1-Anno	12,39	10,36	12,98	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	4,45	5,14	5,80	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	1,71	3,09	3,36	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti	0,69	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,14
● Liquidità	6,83
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,00	BBB	41,42
AA	2,15	BB	24,99
A	22,46	B	3,34
		Below B	0,95
		Not Rated	0,69

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,26
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,77
South Africa (Republic of)	—	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,51
Poland (Republic of)	—	2,19
South Africa (Republic of)	—	1,99
Indonesia (Republic of)	—	1,85
Mexico (United Mexican States)	—	1,73
Turkey (Republic of)	—	1,71
Malaysia (Government Of)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,08
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,11
📄 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	22,77
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	28,17
Da 8 a 10 cedole	17,80
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	7,91

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,32
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	10,93
oltre 30	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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	16/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson Michael McGill	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2025	ISIN	LU0274935138		
NAV (14/04/2026)	EUR 3,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,17 EUR				

(31/03/2026)