

# 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

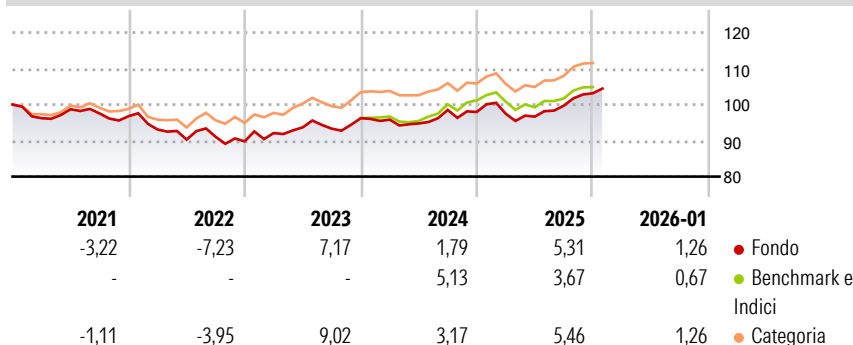
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

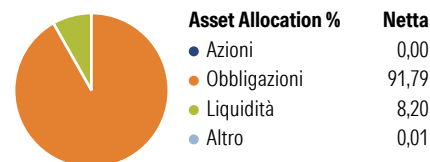
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	2,52	3,27
6-Mesi	8,20	6,47	7,85
1-Anno	5,09	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,34	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	0,91	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	1,62	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

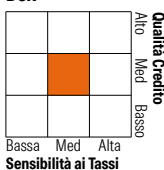
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	5,62
Maturità effettiva	8,47
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	0		0
AAA	1,78	BBB	42,55
AA	1,94	BB	25,32
A	21,84	B	2,51
		Below B	0,94
		Not Rated	3,12

### 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)	0,60 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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0274935138		
Data Inizio Gestione	28/02/2025				
NAV (03/02/2026)	EUR 3,97				
Patrimonio Netto (Mln)	881,21 EUR				
(31/12/2025)					