

# 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

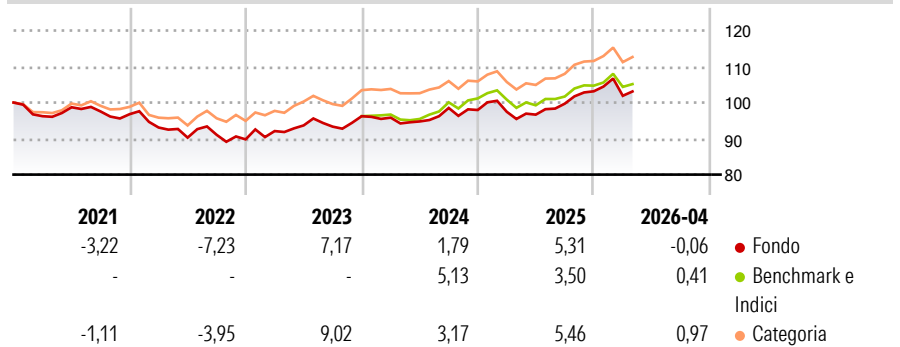
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	-2,15	-1,67	-1,08	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,34	2,51	2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
1-Anno	7,07	6,15	8,46	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	4,16	4,37	5,52	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	1,45	2,87	3,33	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,00	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,80	BBB	41,55
AA	3,54	BB	25,35
A	23,04	B	2,26
		Below B	0,81
		Not Rated	-0,35

### 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,08
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,11
📄 Derivati	-0,21

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,63%
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 (28/05/2026)	EUR 3,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,17 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.