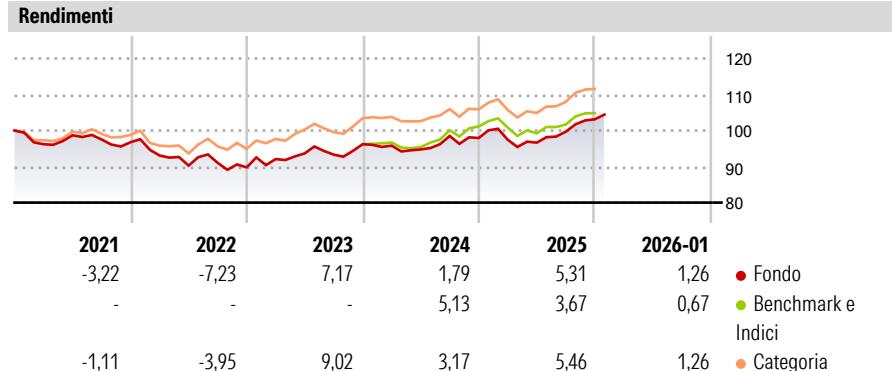


Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc

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 EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



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)

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

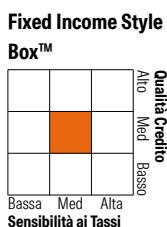
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	6,47	7,85	2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
1-Anno	5,09	3,53	5,98	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	4,34	5,07	5,84	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	0,91	2,30	2,66	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,62	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,79
● Liquidità	8,20
● Altro	0,01



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,62		0		0
8,47				
a	BB	AAA	1,78	BBB
		AA	1,94	BB
		A	21,84	B
				Below B
				Not Rated
				0,94
				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 %

	Governativo	94,14
	Societario	0,61
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	5,10
	Derivati	0,16

Scadenze %

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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	16/08/2010
Nome del Gestore	Kurt Knowlson Michael McGill
Data Inizio Gestione	28/02/2025
NAV (03/02/2026)	EUR 3,97
Patrimonio Netto (Mln)	881,21 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0274935138