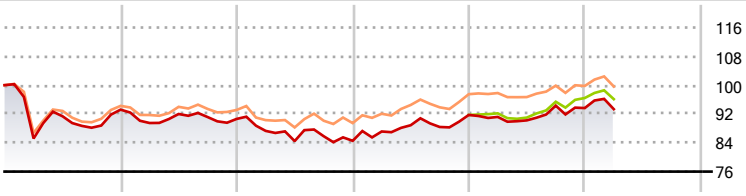
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-6,80	-2,77	-6,71	8,50	2,08	-0,33	Fondo
-	-	-	-	5,13	-0,33	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

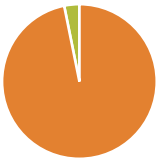
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,21	-4,50	-4,43
6-Mesi	-4,14	-2,88	-3,48
1-Anno	-0,43	1,47	0,08
3-Anni Ann.ti	0,38	1,91	1,87
5-Anni Ann.ti	0,44	1,63	1,48
10-Anni Ann.ti	-0,87	1,22	0,44

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	-	-	-
2024	-0,60	-1,05	4,53	-0,71
2023	3,07	1,99	-0,55	3,79
2022	-3,66	-3,24	1,60	-1,49
2021	-3,98	2,80	-0,93	-0,57

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	9,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,71	BBB	46,88
AA	2,37	BB	20,00
A	23,12	B	3,03
		Below B	3,00
		Not Rated	0,89

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

Coupon Range %	Fondo
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 Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	10/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2025
NAV (16/04/2025)	GBP 65,11
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	864,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0280564948

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.