

# Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Ih EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere crescita di capitale o reddito investendo in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	-1,14	1,66	2024	1,58	-0,28	6,08	-2,15
1-Anno	6,89	3,85	5,81	2023	1,75	1,14	-3,31	7,73
3-Anni Ann.ti	1,97	0,00	2,52	2022	-8,63	-11,87	-5,10	7,01
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,25	0,18	2021	-4,59	3,39	-0,99	-1,45
10-Anni Ann.ti	1,50	0,76	1,04					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,68
Liquidità	8,27
Altro	0,06

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	7,33
Maturità effettiva	12,37
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,22	BBB	26,31
AA	9,11	BB	23,17
A	14,76	B	11,96
		Below B	10,79
		Not Rated	3,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,21
Oman (Sultanate Of)	—	2,00
Brazil (Federative Republic)	—	1,75
Turkey (Republic of)	—	1,70
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,69
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,60
GACI First Investment Co.	—	1,59
Egypt (Arab Republic of)	—	1,58
Mexico (United Mexican States)	—	1,54
Hungary (Republic Of)	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	69,35
Societario	24,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	0,11

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	16,56
Da 4 a 6 cedole	52,10
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	2,69

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	13,17
da 5 a 7	10,55
da 7 a 10	20,96
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	13,15
oltre 30	9,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	167,39 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0401379127		
NAV (10/03/2025)	EUR 135,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.478,80 USD				

(28/02/2025)