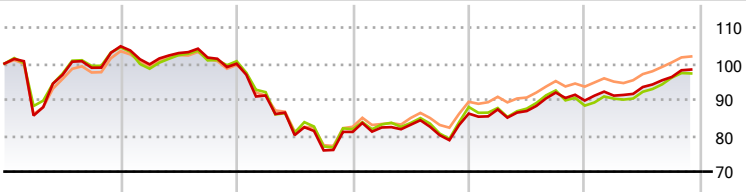
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bmh EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,80	-4,62	-18,94	6,27	4,21	9,59	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	2,20	2,74
6-Mesi	6,66	6,94	6,93
1-Anno	7,46	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	6,21	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	1,20	1,37	1,84

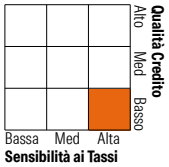
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	2,63	2,98	-
2024	1,33	-0,50	5,91	-2,41
2023	1,52	0,92	-3,49	7,48
2022	-8,83	-12,07	-5,30	6,77
2021	-4,80	3,15	-1,22	-1,67

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,33
Liquidità	5,46
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
A	14,68	B	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	4,49
United States Treasury Notes	—	3,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,11
Republic Of Turkey	—	2,10
KAZAKHSTAN GOVERNMENT...	—	2,05
Argentina (Republic Of)	—	1,82
Oman (Sultanate Of)	—	1,82
Brazil Federative Rep	—	1,77
Gaci First Investm	—	1,69
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,20
Societario	26,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-2,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 6 a 8 cedole	23,57
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	27,78
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	13,85
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	05/01/2012
Nome del Gestore	Aaron Grehan Michael McGill
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 5,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.860,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0726752743

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,66%
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.