

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bmh EUR Inc

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

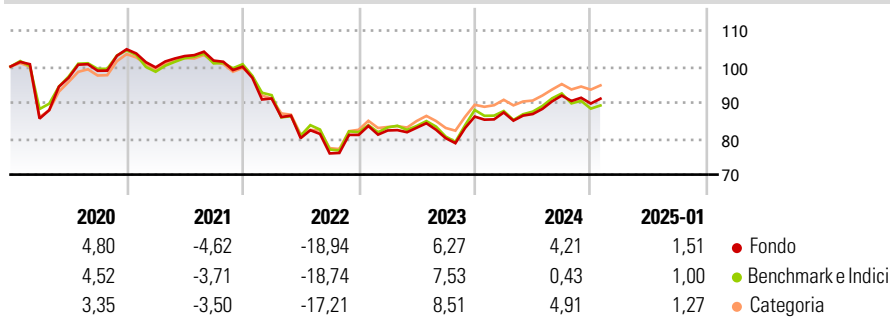
Morningstar Rating™

★★

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	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	0,65	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	-0,54	3,36	2024	1,33	-0,50	5,91	-2,41
1-Anno	6,69	3,38	7,24	2023	1,52	0,92	-3,49	7,48
3-Anni Ann.ti	-2,13	-2,73	-0,46	2022	-8,83	-12,07	-5,30	6,77
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,53	-0,99	2021	-4,80	3,15	-1,22	-1,67
10-Anni Ann.ti	0,33	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

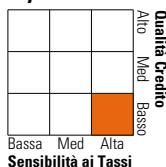
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,45
● Liquidità	-0,23
● Altro	6,78

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,42
Maturità effettiva	Fondo	11,82
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,43	BBB	23,75
AA	12,35	BB	22,77
A	11,39	B	11,33
		Below B	10,46
		Not Rated	7,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	6,63
United States Treasury Notes	—	5,36
United States Treasury Bonds	—	3,18
Oman (Sultanate Of)	—	2,20
Mexico (United Mexican States)	—	2,09
Turkey (Republic of)	—	1,90
Brazil (Federative Republic)	—	1,86
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,85
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,55
Egypt (Arab Republic of)	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,02
🏠 Societario	25,97
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	-0,37

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	14,83
Da 4 a 6 cedole	54,03
Da 6 a 8 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole	5,50
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	2,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	14,10
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	16,16
oltre 30	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0726752743		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,54				
Patrimonio Netto (Mln)	3.156,86 USD				

(31/12/2024)