

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

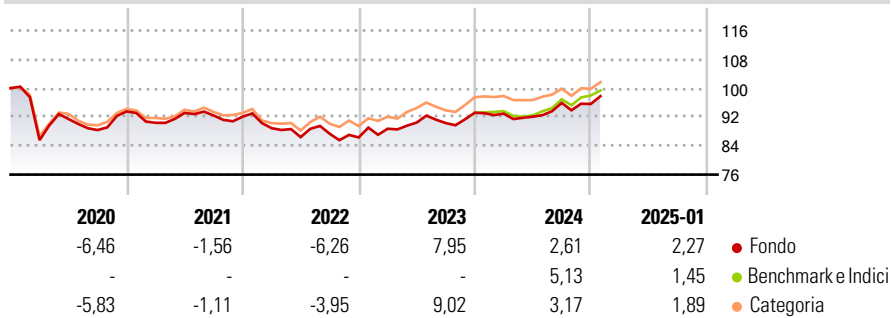
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

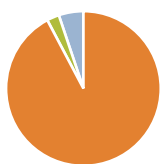
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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	4,59	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	6,99	5,49	2024	-0,28	-0,91	4,17	-0,31
1-Anno	4,62	6,41	4,83	2023	2,80	1,93	-0,15	3,17
3-Anni Ann.ti	2,03	3,35	3,58	2022	-3,47	-2,79	1,09	-1,18
5-Anni Ann.ti	-0,56	0,49	0,33	2021	-3,37	3,03	-0,76	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,41	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

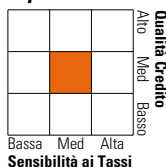
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,26
Liquidità	2,58
Altro	5,16

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturità effettiva	8,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,50	BBB	45,27
AA	2,04	BB	19,90
A	20,71	B	3,37
		Below B	1,45
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	3,64
Turkey (Republic of)	—	3,14
China (People's Republic Of)	—	2,94
Poland (Republic of)	—	2,82
Thailand (Kingdom Of)	—	2,57
South Africa (Republic of)	—	2,53
India (Republic of)	—	2,26
Indonesia (Republic of)	—	2,24
South Africa (Republic of)	—	2,19
Mexico (United Mexican States)	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,86
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,66
Da 0 a 4 cedole	25,28
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	26,03
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	7,26

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,11
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	2,65
da 7 a 10	32,77
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	8,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR (03/02/2025)	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	12/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Liam Spillane	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/08/2013	ISIN	LU0861996451		
NAV (03/02/2025)	EUR 58,65				
Patrimonio Netto (Mln)	852,11 EUR				

(31/12/2024)