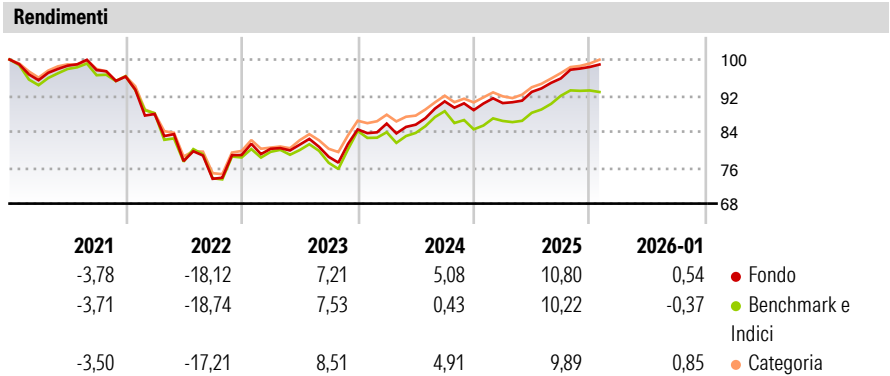


Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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	1,36	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	3,89	6,33	2025	1,76	2,75	3,22	2,67
1-Anno	9,78	8,77	10,33	2024	1,54	-0,28	6,05	-2,14
3-Anni Ann.ti	6,34	4,59	6,88	2023	1,76	1,13	-3,32	7,75
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,22	0,42	2022	-8,65	-11,88	-5,10	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	6,52		0		0	
	● Obbligazioni	91,65			Maturità effettiva	9,73		AAA	1,64	BBB	30,24
	● Liquidità	8,34			Qualità Credito Media	BB		AA	7,16	BB	26,29
	● Altro	0,01						A	13,28	B	7,20
										Below B	8,36
										Not Rated	5,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	4,58
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,08
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,02
Oman (Sultanate Of)	—	1,79
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,65
South Africa (Republic of)	—	1,42
Brazil (Federative Republic)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		65,35
Societario		26,60
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,69
Derivati		0,36
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,17
Da 0 a 4 cedole		9,86
Da 4 a 6 cedole		54,71
Da 6 a 8 cedole		23,79
Da 8 a 10 cedole		4,67
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		3,79

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		8,74
da 3 a 5		16,36
da 5 a 7		7,44
da 7 a 10		26,71
da 10 a 15		11,52
da 15 a 20		4,37
da 20 a 30		12,82
oltre 30		7,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1944462503		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (03/02/2026)	EUR 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					