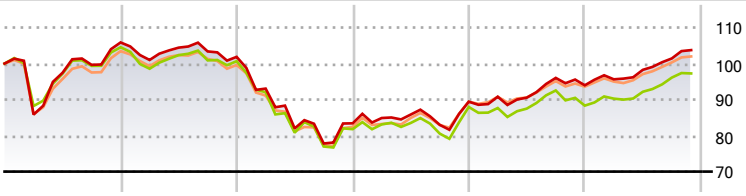
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,86	-3,78	-18,12	7,21	5,08	10,39	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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,20	2,74
6-Mesi	7,14	6,94	6,93
1-Anno	8,37	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,11	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

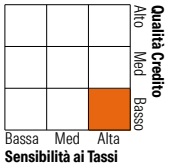
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,76	2,75	3,22	-
2024	1,54	-0,28	6,05	-2,14
2023	1,76	1,13	-3,32	7,75
2022	-8,65	-11,88	-5,10	7,19
2021	-4,60	3,38	-1,00	-1,46

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	11/02/2019
Nome del Gestore	Aaron Grehan Michael McGill
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 8,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.860,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	36,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1944462503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,79%
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.