

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

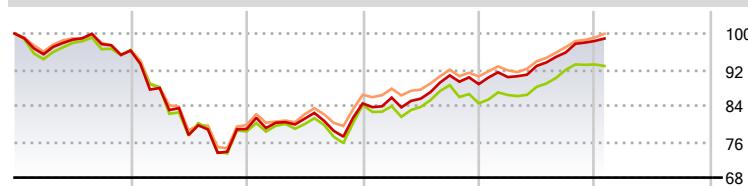
JPM EMBI Global TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-3,78	-18,12	7,21	5,08	10,80	0,54
	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

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
Rendimenti Trimestrali %
Q3
Q4
3-Mesi
1,36
0,04
2,15
-
-
6-Mesi
5,58
3,89
6,33
2026
-
1-Anno
9,78
8,77
10,33
2025
1,76
3-Anni Ann.ti
6,34
4,59
6,88
2,75
3,22
5-Anni Ann.ti
-0,03
-1,22
0,42
2,67
10-Anni Ann.ti
-
-
2023
1,54
-0,28
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,65
• Liquidità	8,34
• Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
9,73
BB
Qualità Credito Media
AAA
Bassa
AA
A
Med
BB
B
Alta
BBB
Below B
Sensibilità ai Tassi
Not Rated
8,36
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
8,74
Societario
da 3 a 5
16,36
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
7,44
Enti Locali
da 7 a 10
26,71
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
11,52
Derivati
da 15 a 20
4,37
Oltre 30
da 20 a 30
12,82
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
oltre 30
7,04
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
Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,52 EUR	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	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	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)					