

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

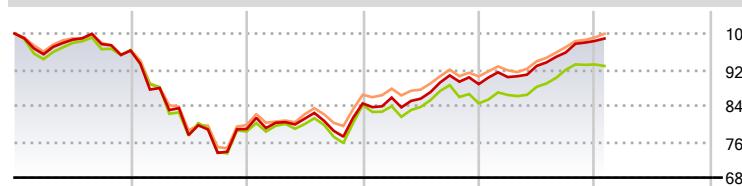
JPM EMBI Global TR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Rendimenti
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,36
0,04
2,15
6-Mesi
5,58
3,89
6,33
1-Anno
9,78
8,77
10,33
3-Anni Ann.ti
6,34
4,59
6,88
5-Anni Ann.ti
-0,03
-1,22
0,42
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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
Rendimenti
Q1
Q4
6-Mesi
5,58
3,89
6,33
1-Anno
9,78
8,77
10,33
3-Anni Ann.ti
6,34
4,59
6,88
5-Anni Ann.ti
-0,03
-1,22
0,42
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Qualità Credito
Alta
6,52
Med
9,73
Bassa
BB
Sensibilità ai Tassi
BB
AAA
1,64
BBB
o
AA
7,16
BB
o
A
13,28
B
o
Below B
-
8,36
o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc		
	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)					