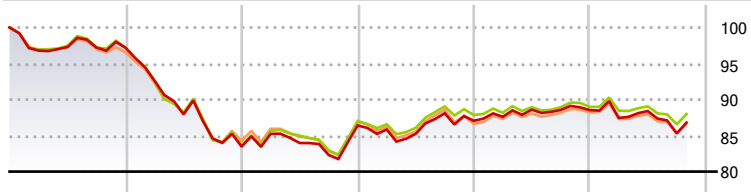
Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto si propone di conseguire reddito con la prospettiva di un certo incremento del capitale investendo prevalentemente in un portafoglio globale di titoli di debito mondiali a reddito fisso che possono includere, a titolo esemplificativo, titoli trasferibili di debito di governi e loro agenzie, stati ed enti provinciali, organizzazioni sovranazionali, grandi società e banche nonché titoli garantiti da ipoteca e da attività. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può investire anche in strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, contratti swap, opzioni su swap, contratti di cambio a termine, opzioni su cambio e credit default swap, ciascuno dei quali può essere negoziato in borse valori riconosciute o in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,82	-14,12	3,53	0,74	1,71	-1,96
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,92	-1,39
6-Mesi	-0,75	-0,72	-1,16
1-Anno	-2,62	-2,08	-2,96
3-Anni Ann.ti	1,59	1,67	1,26
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,12	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

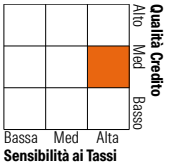
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	1,10	-3,51	-
2025	0,65	1,13	-0,03	-0,04
2024	-0,65	-0,70	3,35	-1,19
2023	2,13	-1,49	-1,99	4,99
2022	-4,71	-5,03	-3,80	-1,36

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,20
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,86
Maturity effettiva	9,85
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,82	BBB	10,54
AA	33,76	BB	1,43
A	41,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of)	—	4,73
Greece (Republic Of)	—	3,32
France (Republic Of)	—	3,23
New Zealand (Government Of)	—	2,87
Spain (Kingdom of)	—	2,47
China (People's Republic Of)	—	1,20
United States Treasury Notes	—	1,01
Japan (Government Of)	—	0,94
Mexico (United Mexican States)	—	0,93
China (People's Republic Of)	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		643

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,80
Societario	2,56
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,69
Derivati	0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	74,86
Da 4 a 6 cedole	21,49
Da 6 a 8 cedole	1,88
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,77
da 3 a 5	23,65
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	21,78
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	10,83
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	Steve Ryder Daniel Bright
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 89,45
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2079865262
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.747,78 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.