

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Iqh EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

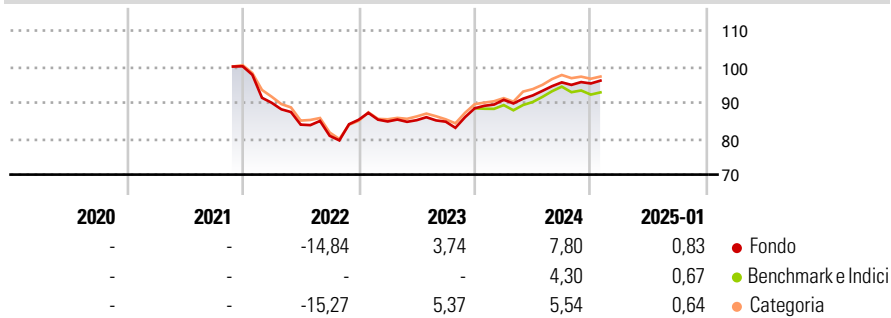
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To earn income and increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more).

Rendimenti



Misure di Rischio

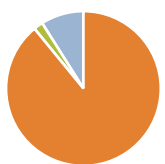
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	0,74	1,57	2024	2,65	1,35	3,95	-0,32
1-Anno	7,66	5,09	5,40	2023	-0,56	0,43	-0,49	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,60	-1,94	-1,02	2022	-10,12	-6,75	-3,70	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

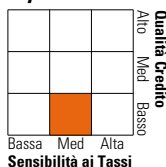
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,70
● Liquidità	-2,03
● Altro	9,33

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturità effettiva	8,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,41	BBB	17,99
AA	5,26	BB	35,77
A	11,70	B	14,96
		Below B	5,14
		Not Rated	8,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	9,06
OCP SA	—	2,21
United States Treasury Notes	—	2,18
BBVA Mexico SA Institucion...	—	1,83
JSC National Company...	—	1,75
WE Soda Investments Holding...	—	1,67
Bangkok Bank Public Company...	—	1,66
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,66
Prosus NV	—	1,64
Vivo Energy Investments B.V.	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	3,63
🏢 Societario	98,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,35
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 6 a 8 cedole	22,34
Da 8 a 10 cedole	12,88
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	3,18

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,55
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	18,19
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	4,32
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 EUR (03/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	LU2401842229		
NAV (03/02/2025)	EUR 82,32				
Patrimonio Netto (Mln)	585,80 USD				

(31/12/2024)