Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

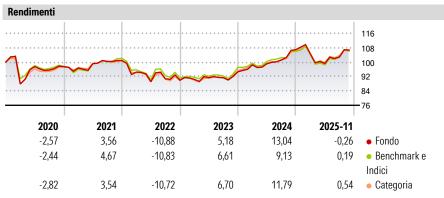
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

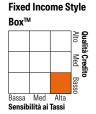


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	arkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat		Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
					Ųi	QZ	Q.S	Ų4
3-Mesi	3,21	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	6,49	6,61	2025	-2,19	-5,09	3,54	-
1-Anno	-0,93	-0,82	1,23	2024	4,08	0,64	2,13	5,67
3-Anni Ann.ti	4,62	4,10	6,29	2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
5-Anni Ann.ti	1,78	1,65	2,92	2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91
10-Anni Ann.ti	2,64	2,92	3,22	2021	-0,71	2,44	1,30	0,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Fondo

71,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
A	14,68	В	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	174

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

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

Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	08/12/2003
Nama dal Gastara	Aaron Grohan

Anagrafica

03 Nome del Gestore Michael McGill 01/01/2010 Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) USD 14,36 Patrimonio Netto (MIn) 3.860,98 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0180621863

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%