

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

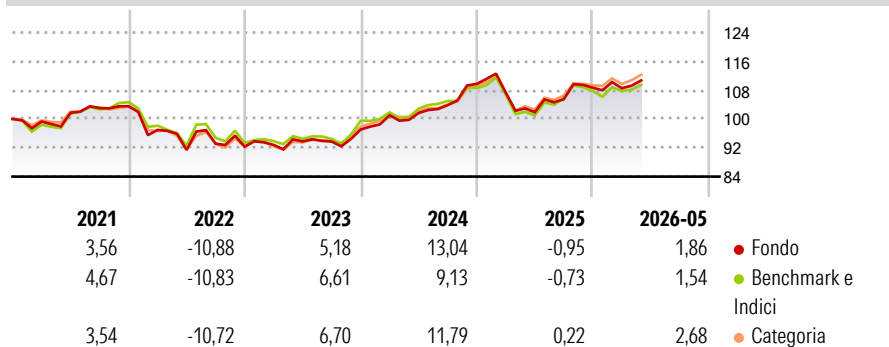
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | 93,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,45 | 5,01 | 5,19 | 2026 | -0,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,97 | 4,87 | 5,72 | 2025 | -2,19 | -5,09 | 3,54 | 3,05 |
| 1-Anno | 10,85 | 10,68 | 12,16 | 2024 | 4,08 | 0,64 | 2,13 | 5,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,74 | 5,85 | 8,26 | 2023 | 0,54 | 1,05 | -0,05 | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 2,26 | 3,67 | 2022 | -6,37 | -5,74 | 1,91 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73 | 2,90 | 3,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,09 |
| ● Liquidità | 7,81 |
| ● Altro | 0,09 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,00 |
| Maturità effettiva | 10,44 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,61 | BBB | 27,37 |
| AA | 6,75 | BB | 28,66 |
| A | 14,77 | B | 9,16 |
| | | Below B | 8,34 |
| | | Not Rated | 4,34 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 3,09 |
| Aviva Investors US Dollar... | — | 2,95 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. | — | 2,04 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,95 |
| Poland (Republic of) | — | 1,75 |
| SA Global Sukuk Ltd. | — | 1,62 |
| GACI First Investment Co. | — | 1,62 |
| Colombia (Republic Of) | — | 1,50 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,47 |
| United States Treasury Notes | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 68,57 |
| 🏢 Societario | 25,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,46 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,13 |
| 📄 Derivati | -0,53 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26 |
| Oltre 12 cedole | 3,67 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,56 |
| da 3 a 5 | 13,35 |
| da 5 a 7 | 11,89 |
| da 7 a 10 | 28,93 |
| da 10 a 15 | 8,89 |
| da 15 a 20 | 4,03 |
| da 20 a 30 | 16,35 |
| oltre 30 | 3,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 08/12/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Aaron Grehan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Michael McGill | ISIN | LU0180621863 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 | | | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 14,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.947,05 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.