

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

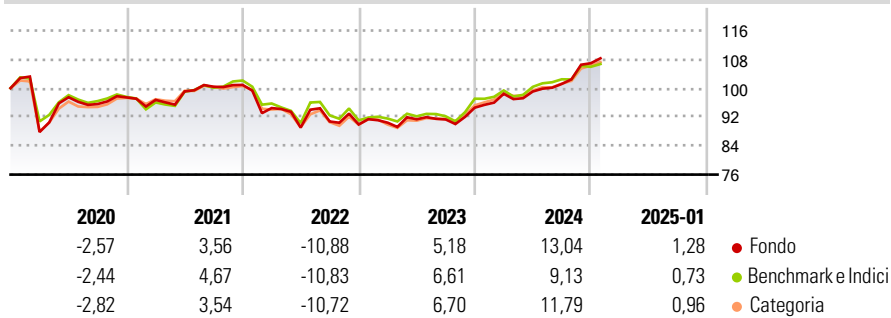
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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

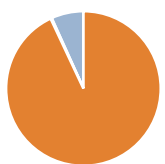
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 96,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,41 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,74 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 4,08 | 0,64 | 2,13 | 5,67 |
| 1-Anno | 13,61 | 9,54 | 12,69 | 2023 | 0,54 | 1,05 | -0,05 | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -6,37 | -5,74 | 1,91 | -0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 0,68 | 1,73 | 2021 | -0,71 | 2,44 | 1,30 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,48 | 3,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

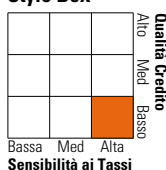
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,45 |
| Liquidità | -0,23 |
| Altro | 6,78 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,42 |
| Maturità effettiva | Fondo | 11,82 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,43 | BBB | 23,75 |
| AA | 12,35 | BB | 22,77 |
| A | 11,39 | B | 11,33 |
| | | Below B | 10,46 |
| | | Not Rated | 7,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aviva Investors US Dollar... | — | 6,63 |
| United States Treasury Notes | — | 5,36 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,18 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 2,20 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,09 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,90 |
| Brazil (Federative Republic) | — | 1,86 |
| SA Global Sukuk Ltd. | — | 1,85 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,55 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 75,02 |
| 🏠 Societario | 25,97 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,63 |
| 📄 Derivati | -0,37 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,41 |
| Oltre 12 cedole | 2,02 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,67 |
| da 3 a 5 | 15,41 |
| da 5 a 7 | 6,66 |
| da 7 a 10 | 22,10 |
| da 10 a 15 | 14,10 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 16,16 |
| oltre 30 | 8,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/12/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 | ISIN | LU0180621863 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 13,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.156,86 USD | | | | |

(31/12/2024)