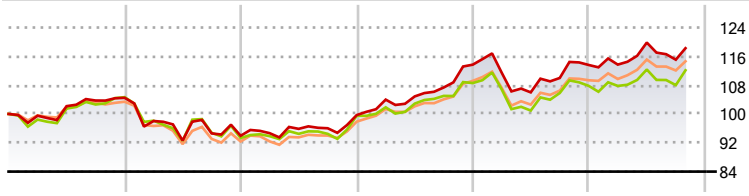
# Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 | -10,09 | 6,11 | 14,04 | -0,08 | 4,10 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 93,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,32 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 3,69 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 4,57 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,64 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,08 | 2,39 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

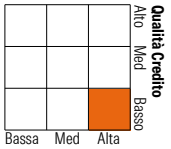
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09 | 5,38 | -3,97 | - |
| 2025 | -1,98 | -4,88 | 3,77 | 3,28 |
| 2024 | 4,31 | 0,86 | 2,36 | 5,90 |
| 2023 | 0,77 | 1,27 | 0,17 | 3,81 |
| 2022 | -6,16 | -5,53 | 2,14 | -0,69 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,65 |
| Liquidità | 8,35 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,62 |
| Maturity effettiva | 9,66 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,65 | BBB | 27,97 |
| AA | 4,85 | BB | 27,01 |
| A | 15,61 | B | 14,79 |
| | | Below B | 3,16 |
| | | Not Rated | 5,96 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aviva Investors US Dollar... | — | 5,02 |
| United States Treasury Notes | — | 2,48 |
| Hungary (Republic Of) | — | 2,21 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. | — | 2,19 |
| Poland (Republic of) | — | 1,83 |
| SA Global Sukuk Ltd. | — | 1,73 |
| UNITED STATES TREASURY... | — | 1,66 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,66 |
| Aviva Investors ReturnPlus Z... | — | 1,45 |
| GACI First Investment Co. | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,91 |
| Societario | 28,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,43 |
| Derivati | 0,28 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 3,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,64 |
| da 3 a 5 | 13,47 |
| da 5 a 7 | 11,11 |
| da 7 a 10 | 25,46 |
| da 10 a 15 | 15,57 |
| da 15 a 20 | 3,82 |
| da 20 a 30 | 14,00 |
| oltre 30 | 2,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Telefono | (352) 2605 9328 |
| Web | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza | 08/12/2003 |
| Nome del Gestore | Aaron Grehan<br>Michael McGill |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 |
| NAV (12/11/2026) | USD 345,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.617,72 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 61,89 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0180621947 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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.