

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

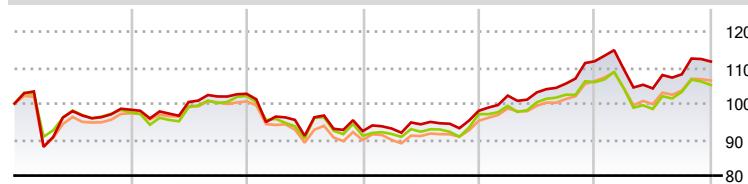
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,48	-10,09	6,11	14,04	-0,08	-0,57
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
110	110	110
120	120	120
90	90	90
80	80	80

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med

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

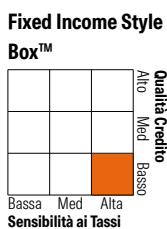
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	3,06	5,33	2025	-1,98	-4,88	3,77	3,28
1-Anno	-1,05	-2,87	-0,32	2024	4,31	0,86	2,36	5,90
3-Anni Ann.ti	5,65	3,89	5,98	2023	0,77	1,27	0,17	3,81
5-Anni Ann.ti	2,47	1,23	2,52	2022	-6,16	-5,53	2,14	-0,69
10-Anni Ann.ti	3,80	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,65
• Liquidità	8,34
• Altro	0,01



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	1,64	BBB	30,24
AA	7,16	BB	26,29
A	13,28	B	7,20
		Below B	8,36
		Not Rated	5,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	4,58
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,08
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,02
Oman (Sultanate Of)	—	1,79
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,65
South Africa (Republic of)	—	1,42
Brazil (Federative Republic)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	65,35
■ Societario	26,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,69
■ Derivati	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	26,71
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	12,82
oltre 30	7,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	54,71
Da 6 a 8 cedole	23,79
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	111,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,71%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0180621947		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (02/02/2026)	USD 351,97				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD (31/12/2025)				