

# Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

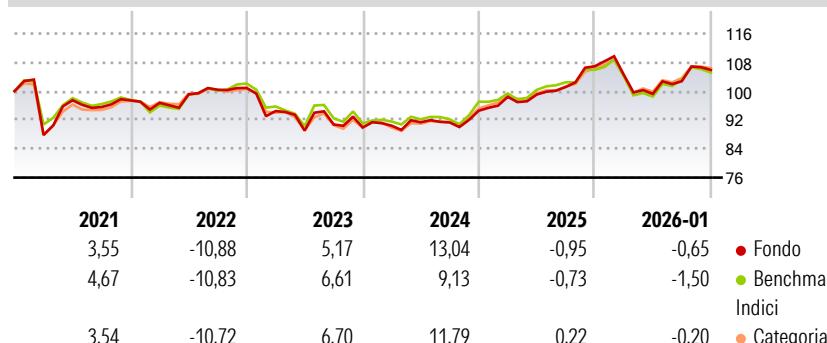
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global TR USD

**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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med

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

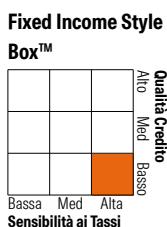
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-2,20	0,43				
6-Mesi	4,01	3,06	5,33	2026			
1-Anno	-2,75	-2,87	-0,32	2025	-2,19	-5,09	3,54
3-Anni Ann.ti	4,60	3,89	5,98	2024	4,08	0,64	2,13
5-Anni Ann.ti	1,52	1,23	2,52	2023	0,54	1,05	-0,05
10-Anni Ann.ti	3,00	3,03	3,59	2022	-6,37	-5,74	1,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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

## 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)	8,89 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	08/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0206569211		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (03/02/2026)	USD 7,47				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					