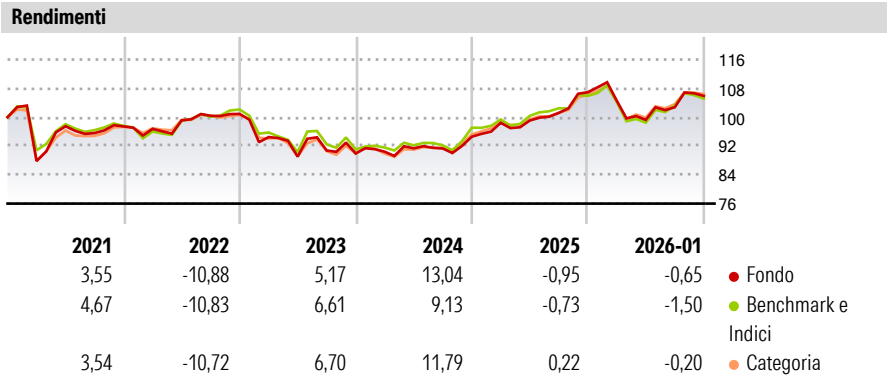


Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc

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

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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	3,06	5,33	2025	-2,19	-5,09	3,54	3,05
1-Anno	-2,75	-2,87	-0,32	2024	4,08	0,64	2,13	5,67
3-Anni Ann.ti	4,60	3,89	5,98	2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
5-Anni Ann.ti	1,52	1,23	2,52	2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91
10-Anni Ann.ti	3,00	3,03	3,59					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni				Qualità Credito				Fond			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Altro								Fond			
0,00				6,52				0			
91,65				9,73				1,64			
8,34				BB				7,16			
0,01								13,28			
								Below B			
								Not Rated			
								8,36			
								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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	08/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc		
	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)					