

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

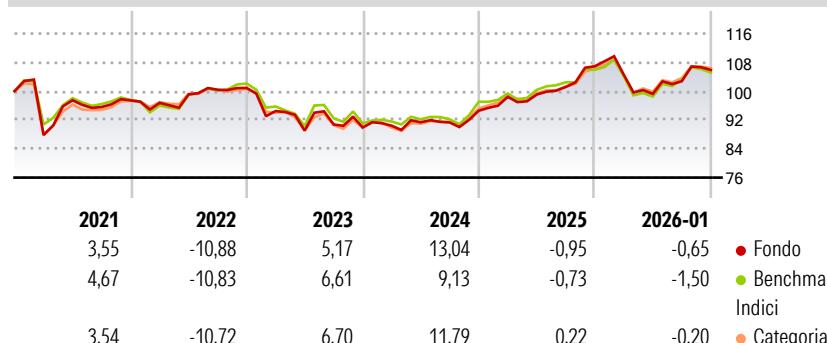
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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)

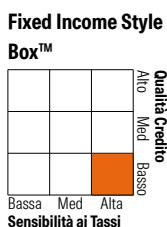
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	3,06	5,33	2025	-2,19	-5,09	3,54	3,05
1-Anno	-2,75	-2,87	-0,32	2024	4,08	0,64	2,13	5,67
3-Anni Ann.ti	4,60	3,89	5,98	2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
5-Anni Ann.ti	1,52	1,23	2,52	2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91
10-Anni Ann.ti	3,00	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	65,35	da 1 a 3	8,74
Aviva Investors US Dollar...	—	5,69	Societario	26,60	da 3 a 5	16,36
United States Treasury Notes	—	4,58	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,08	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,71
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,02	Liquidità ed equivalenti	7,69	da 10 a 15	11,52
Oman (Sultanate Of)	—	1,79	Derivati	0,36	da 15 a 20	4,37
Argentina (Republic Of)	—	1,67			da 20 a 30	12,82
GACI First Investment Co.	—	1,66			oltre 30	7,04
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		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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0206569211		
NAV (03/02/2026)	USD 7,47				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					