

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

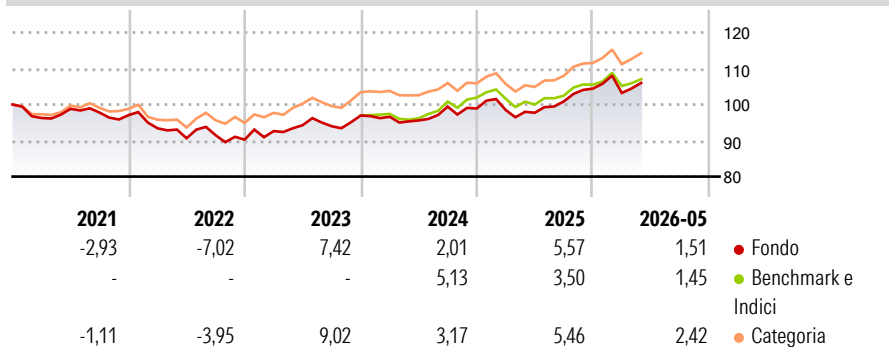
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere crescita di capitale e reddito investendo in valute locali e obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	3,88	4,80	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,29	5,62	2025	-0,44	-0,76	3,22	3,53
1-Anno	10,91	9,59	11,80	2024	-0,36	-1,04	4,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,76	5,27	5,77	2023	2,63	1,76	-0,31	3,17
5-Anni Ann.ti	1,96	3,04	3,57	2022	-3,78	-2,95	0,92	-1,35
10-Anni Ann.ti	1,35	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,54
● Liquidità	6,40
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	8,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,30	BBB	40,06
AA	3,36	BB	25,80
A	22,15	B	3,08
		Below B	1,24
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,25
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,84
South Africa (Republic of)	—	2,78
Poland (Republic of)	—	2,23
Aviva Investors US Dollar...	—	2,16
South Africa (Republic of)	—	2,15
Mexico (United Mexican States)	—	1,74
Indonesia (Republic of)	—	1,73
Mexico (United Mexican States)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,12
🏢 Societario	0,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,87
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	22,98
Da 4 a 6 cedole	18,69
Da 6 a 8 cedole	27,29
Da 8 a 10 cedole	19,82
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	6,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	8,78
da 20 a 30	10,83
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0273494806		
Data Inizio Gestione	28/02/2025				
NAV (24/06/2026)	EUR 16,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,28 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.