

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

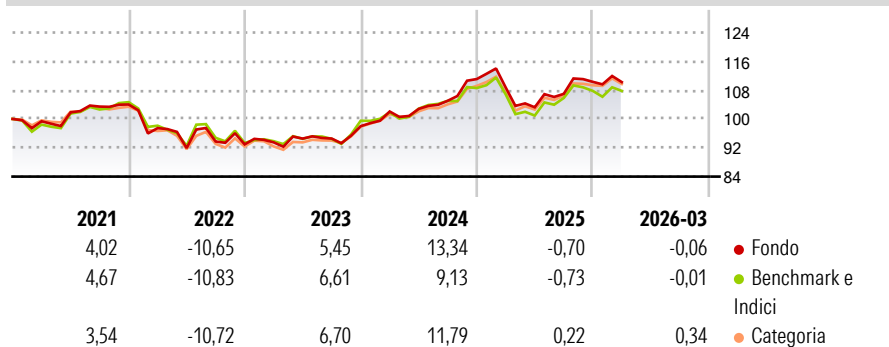
Morningstar Rating™

★★★

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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	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	1,59	1,76	1,29	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	0,82	-1,17	1,11	2025	-2,13	-5,03	3,61	3,12
1-Anno	7,12	5,87	9,06	2024	4,15	0,70	2,20	5,74
3-Anni Ann.ti	6,37	4,99	7,79	2023	0,61	1,11	0,01	3,65
5-Anni Ann.ti	2,55	2,00	3,28	2022	-6,31	-5,68	1,97	-0,85
10-Anni Ann.ti	2,94	2,78	3,40					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,23
● Liquidità	8,66
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	11,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,39	BBB	29,43
AA	3,75	BB	30,11
A	12,25	B	9,00
		Below B	8,20
		Not Rated	6,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,80
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,12
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,06
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Colombia (Republic Of)	—	1,68
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,67
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
Turkey (Republic of)	—	1,36
Oman (Sultanate Of)	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,23
🏢 Societario	24,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,71
📄 Derivati	-1,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	11,38
Da 4 a 6 cedole	46,09
Da 6 a 8 cedole	27,70
Da 8 a 10 cedole	8,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,37
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	13,77
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,05
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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	08/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0274939478		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (29/04/2026)	USD 17,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.793,21 USD				

(31/03/2026)