Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

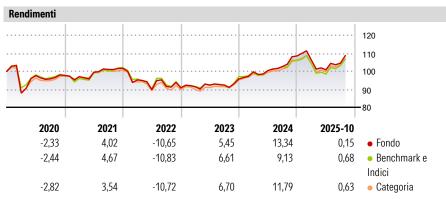
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond Gf	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	-	4,25	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	6,54	-	6,28	2025	-2,13	-5,03	3,61	-
1-Anno	0,75	-	1,74	2024	4,15	0,70	2,20	5,74
3-Anni Ann.ti	5,55	-	6,57	2023	0,61	1,11	0,01	3,65
5-Anni Ann.ti	2,04	-	2,81	2022	-6,31	-5,68	1,97	-0,85
10-Anni Ann.ti	2,59	-	2,85	2021	-0,65	2,50	1,57	0,56
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Fondo

71,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
Α	14,68	В	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar	_	4,49
United States Treasury Notes	_	3,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	_	2,11
Republic Of Turkey	_	2,10
KAZAKHSTAN GOVERNMENT	_	2,05
Argentina (Republic Of)	-	1,82
Oman (Sultanate Of)	_	1,82
Brazil Federative Rep	_	1,77
Gaci First Investm	_	1,69
SA Global Sukuk Ltd.	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	174

Societario	26,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-2,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 6 a 8 cedole	23,57
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	27,78
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	13,85
oltre 30	7,62

Anagrafica	
Società di Gestione	

(31/10/2025)

S Aviva Investors Luxembourg SA Telefono (352) 2605 9328 Web www.avivainvestors.com Data di Partenza 08/11/2010 Nome del Gestore Aaron Grehan Michael McGill Data Inizio Gestione 01/01/2010 NAV (27/11/2025) USD 16,86 Patrimonio Netto (MIn) 3.860,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0274939478

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%