

# 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

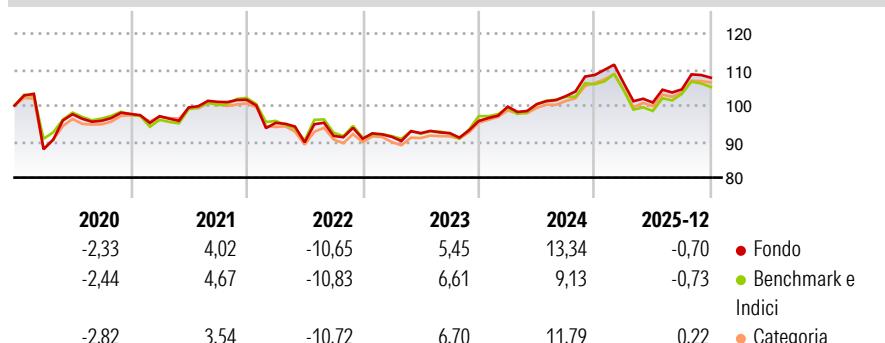
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global TR USD

**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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

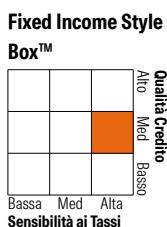
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	0,74	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	6,95	7,86	2025	-2,13	-5,03	3,61	3,12
1-Anno	-0,19	0,28	1,61	2024	4,15	0,70	2,20	5,74
3-Anni Ann.ti	5,57	4,80	6,71	2023	0,61	1,11	0,01	3,65
5-Anni Ann.ti	2,21	1,73	2,95	2022	-6,31	-5,68	1,97	-0,85
10-Anni Ann.ti	3,22	3,05	3,55					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,00	BBB	30,08
AA	7,37	BB	25,87
A	14,36	B	6,65
		Below B	8,44
		Not Rated	4,23

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

## 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

## 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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso
	(14/01/2026)			-
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
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Michael McGill	ISIN	LU0274939478	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010			
NAV (14/01/2026)	USD 16,93			
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD			
(31/12/2025)				