

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B 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

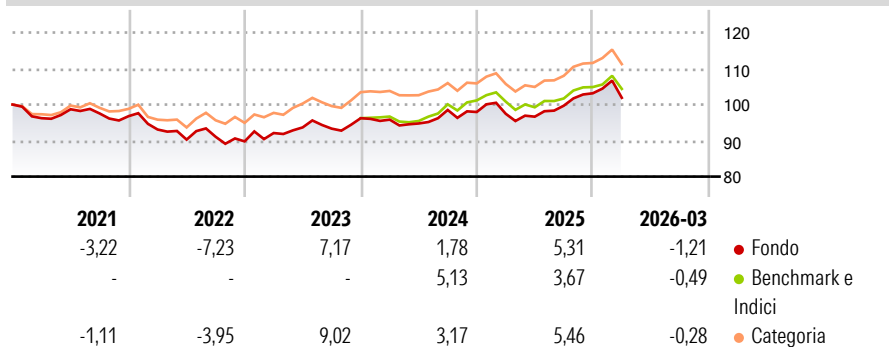
Morningstar Rating™

★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	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	-1,00	-0,49	-0,51	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,11	1,94	2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
1-Anno	8,63	5,91	9,02	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	4,04	4,66	5,60	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	1,51	2,81	3,25	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti	0,68	2,72	2,37					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,14
● Liquidità	6,83
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,80	BBB	41,55
AA	3,54	BB	25,35
A	23,04	B	2,26
		Below B	0,81
		Not Rated	-0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,26
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,77
South Africa (Republic of)	—	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,51
Poland (Republic of)	—	2,19
South Africa (Republic of)	—	1,99
Indonesia (Republic of)	—	1,85
Mexico (United Mexican States)	—	1,73
Turkey (Republic of)	—	1,71
Malaysia (Government Of)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,08
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,11
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	22,77
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	28,17
Da 8 a 10 cedole	17,80
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	7,91

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,32
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	22,87
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	10,93
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Kurt Knowlson Michael McGill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2025	ISIN	LU0273496686		
NAV (29/04/2026)	EUR 15,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,17 EUR				

(31/03/2026)