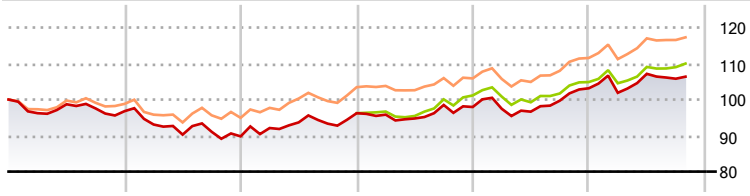
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-3,22	-7,23	7,17	1,78	5,31	3,13	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	1,79	1,24
6-Mesi	3,90	4,98	4,80
1-Anno	4,89	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,51	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	2,03	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	0,79	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

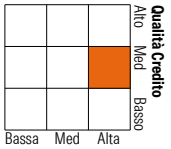
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	5,17	-1,27	-
2025	-0,50	-0,82	3,15	3,46
2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,33
Liquidità	6,22
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,05	BBB	38,85
AA	3,26	BB	27,35
A	21,91	B	4,63
		Below B	1,05
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,23
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,82
South Africa (Republic of)	—	2,72
Mexico (United Mexican States)	—	2,71
South Africa (Republic of)	—	2,69
Poland (Republic of)	—	2,32
Turkey (Republic of)	—	2,25
Turkey (Republic of)	—	1,94
Indonesia (Republic of)	—	1,71
Poland (Republic of)	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	-1,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	27,05
Da 8 a 10 cedole	19,55
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	9,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,80
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	9,85
da 20 a 30	9,37
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	24/11/2006
Nome del Gestore	Kurt Knowlson Michael McGill
Data Inizio Gestione	28/02/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 15,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.399,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273496686
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR