Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

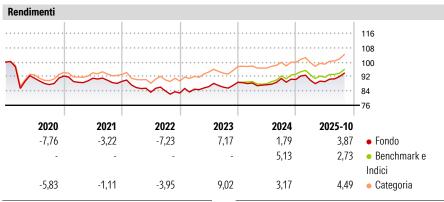
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

Daniel O	Fanda	Dl.	0-4		04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,88	4,71	6,09	2025	-0,50	-0,82	3,15	-
1-Anno	4,24	3,86	4,76	2024	-0,42	-1,10	3,95	-0,58
3-Anni Ann.ti	4,68	5,69	6,08	2023	2,57	1,70	-0,37	3,11
5-Anni Ann.ti	0,64	2,18	2,49	2022	-3,83	-3,01	0,87	-1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	0,53	2,92	2,31	2021	-3,79	2,58	-1,19	-0,77

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,63
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,83	BBB	42,72
AA	1,93	BB	24,84
A	21,30	В	3,46
		Below B	1,70
		Not Rated	3,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar	_	3,27
Mexico (United Mexican States)	_	3,14
Indonesia (Republic of)	_	2,69
Poland (Republic of)	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,29
South Africa (Republic of)	_	2,26
India (Republic of)	-	1,93
Malaysia (Government Of)	-	1,85
Romania (Republic Of)	-	1,82
India (Republic of)	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	119

₩ Governativo	95,33
Societario	0,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,27
■ Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	22,97
Da 4 a 6 cedole	17,49
Da 6 a 8 cedole	29,44
Da 8 a 10 cedole	16,82
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	8,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	16,68
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	28,35
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	8,67
da 20 a 30	8,86
oltre 30	0,34

		••
Ana	aara	afica
,	•9••	41.UU

(31/10/2025)

Società di Gestione Aviva Investors Luxembourg SA Telefono (352) 2605 9328 Web www.avivainvestors.com Data di Partenza 16/08/2010 Nome del Gestore Kurt Knowlson Michael McGill Data Inizio Gestione

28/02/2025 NAV (26/11/2025) EUR 3,93 881,23 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0274935138

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	0,00%