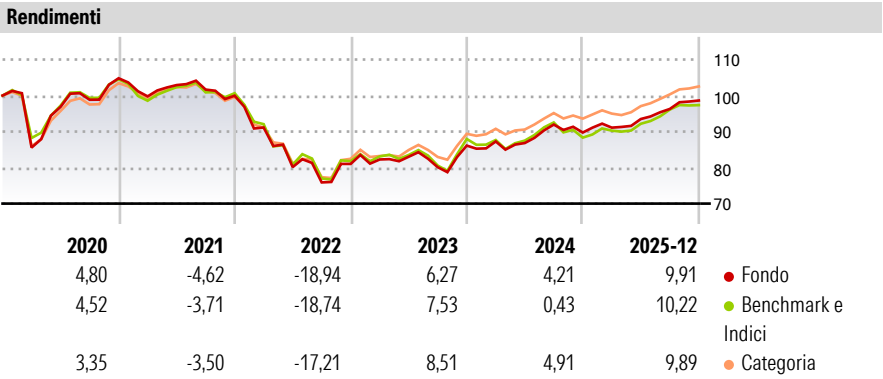


Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bmh EUR Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★

**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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	0,81	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,57	6,42	2025	1,52	2,63	2,98	2,43
1-Anno	10,35	11,18	11,16	2024	1,33	-0,50	5,91	-2,41
3-Anni Ann.ti	5,75	5,11	7,12	2023	1,52	0,92	-3,49	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,18	0,36	2022	-8,83	-12,07	-5,30	6,77
10-Anni Ann.ti	1,53	1,54	2,21					
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Box™		Duration Effettiva	6,65			
						Maturità effettiva	9,82			
			Qualità Credito Media			BB				

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		65,35	da 1 a 3		8,74
Societario		26,60	da 3 a 5		16,36
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		7,44
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		26,71
Liquidità ed equivalenti		7,69	da 10 a 15		11,52
Derivati		0,36	da 15 a 20		4,37
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		12,82
0 coupon		3,17	oltre 30		7,04
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)	2,90 USD	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	05/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0726752743		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (14/01/2026)	EUR 5,65				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					