

# Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

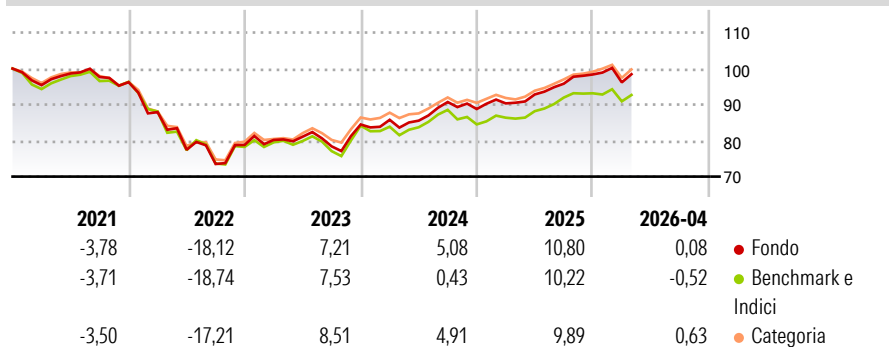
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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	0,02	0,10	0,34	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	1,86	0,70	2,84	2025	1,76	2,75	3,22	2,67
1-Anno	9,70	8,55	10,82	2024	1,54	-0,28	6,05	-2,14
3-Anni Ann.ti	7,26	5,39	8,18	2023	1,76	1,13	-3,32	7,75
5-Anni Ann.ti	0,31	-0,72	0,95	2022	-8,65	-11,88	-5,10	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,23
● Liquidità	8,66
● Altro	0,11

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	11,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,39	BBB	29,43
AA	3,75	BB	30,11
A	12,25	B	9,00
		Below B	8,20
		Not Rated	6,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,80
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,12
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,06
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Colombia (Republic Of)	—	1,68
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,67
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
Turkey (Republic of)	—	1,36
Oman (Sultanate Of)	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	68,23
🏢 Societario	24,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,71
📄 Derivati	-1,16

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	11,38
Da 4 a 6 cedole	46,09
Da 6 a 8 cedole	27,70
Da 8 a 10 cedole	8,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,73

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,37
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	13,77
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,05
oltre 30	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU1944462503		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (07/05/2026)	EUR 8,26				
Patrimonio Netto (Mln)	3.793,21 USD				

(31/03/2026)