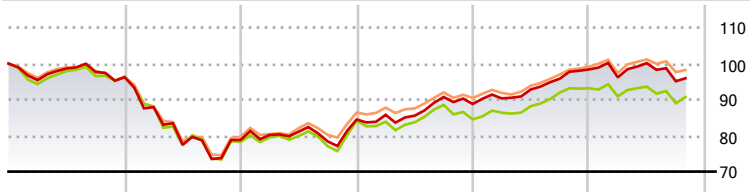
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,78	-18,12	7,21	5,08	10,80	-2,48
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	-1,38	-2,25
6-Mesi	-2,06	-1,58	-1,37
1-Anno	-1,18	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	6,89	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

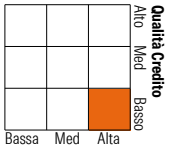
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	4,12	-5,01	-
2025	1,76	2,75	3,22	2,67
2024	1,54	-0,28	6,05	-2,14
2023	1,76	1,13	-3,32	7,75
2022	-8,65	-11,88	-5,10	7,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,83
Liquidità	6,67
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	9,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,65	BBB	27,97
AA	4,85	BB	27,01
A	15,61	B	14,79
		Below B	3,16
		Not Rated	5,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	3,95
United States Treasury Notes	—	3,02
Turkey (Republic of)	—	2,08
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,07
Turkey (Republic of)	—	2,01
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,99
United States Treasury Notes	—	1,75
Egypt (Arab Republic of)	—	1,74
Poland (Republic of)	—	1,70
Argentina (Republic Of)	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,97
Societario	26,92
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,66
Derivati	-2,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	10,05
Da 4 a 6 cedole	48,33
Da 6 a 8 cedole	25,95
Da 8 a 10 cedole	8,02
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	5,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	14,25
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	28,87
da 10 a 15	12,88
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	15,14
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	Aaron Grehan Michael McGill
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/11/2026)	EUR 8,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.796,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	32,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1944462503
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,79%
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