Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

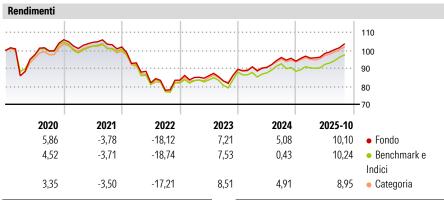
Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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.



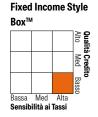
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	d EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	7,69	7,51	2025	1,76	2,75	3,22	-
1-Anno	8,76	7,47	8,64	2024	1,54	-0,28	6,05	-2,14
3-Anni Ann.ti	7,75	5,84	8,05	2023	1,76	1,13	-3,32	7,75
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,16	0,38	2022	-8,65	-11,88	-5,10	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,60	3,38	-1,00	-1,46
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Fondo

71,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
A	14,68	В	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Aviva Investors US Dollar	_	4,49
United States Treasury Notes	_	3,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	_	2,11
Republic Of Turkey	_	2,10
KAZAKHSTAN GOVERNMENT	_	2,05
Argentina (Republic Of)	_	1,82
Oman (Sultanate Of)	_	1,82
Brazil Federative Rep	_	1,77
Gaci First Investm	_	1,69
SA Global Sukuk Ltd.	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Societario	26,69
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,55
Derivati	-2,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 6 a 8 cedole	23,57
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	6,15 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	27,78
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	13,85
oltre 30	7,62

Anagrafica	
Società di Gestione	

Luxembourg SA Telefono (352) 2605 9328 www.avivainvestors.com Data di Partenza 11/02/2019 Nome del Gestore Aaron Grehan Michael McGill Data Inizio Gestione 01/01/2010 NAV (27/11/2025) EUR 8,61

Aviva Investors

3.860,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	36,10 EUR
(27/11/2025)	
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%

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)