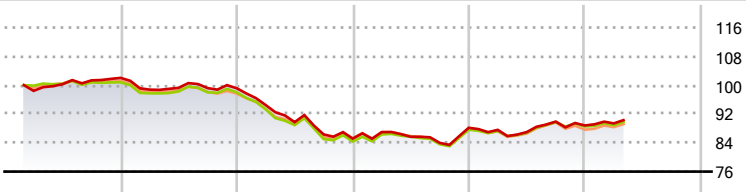
Aviva Investors – Global Sovereign Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Comparto si propone di conseguire reddito con la prospettiva di un certo incremento del capitale investendo prevalentemente in un portafoglio globale di titoli di debito mondiali a reddito fisso che possono includere, a titolo esemplificativo, titoli trasferibili di debito di governi e loro agenzie, stati ed enti provinciali, organizzazioni sovranazionali, grandi società e banche nonché titoli garantiti da ipoteca e da attività. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può investire anche in strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, contratti swap, opzioni su swap, contratti di cambio a termine, opzioni su cambio e credit default swap, ciascuno dei quali può essere negoziato in borse valori riconosciute o in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-2,82	-14,12	3,53	0,74	1,67	Fondo
-	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,41	Benchmark e Indici
-	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

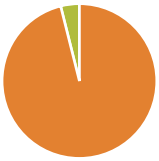
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,26	0,82
6-Mesi	1,77	1,42	1,91
1-Anno	3,94	3,43	3,16
3-Anni Ann.ti	-0,78	-0,14	-0,19
5-Anni Ann.ti	-1,99	-2,20	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

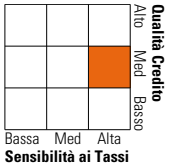
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	-0,65	-0,70	3,35	-1,19
2023	2,13	-1,49	-1,99	4,99
2022	-4,71	-5,03	-3,80	-1,36
2021	-3,20	0,51	-0,08	-0,03

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,11
Liquidità	3,90
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,31
Maturity effettiva	9,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,01	BBB	6,98
AA	47,78	BB	0,00
A	34,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,29
United States Treasury Notes	—	3,23
United States Treasury Notes	—	2,18
Japan (Government Of)	—	1,80
United States Treasury Notes	—	1,55
Italy (Republic Of)	—	1,44
Japan (Government Of)	—	1,24
China (People's Republic Of)	—	1,23
United States Treasury Notes	—	1,18
Japan (Government Of)	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		472

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,10
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	2,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	24,32
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,44
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	9,76
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	11,26
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	Steve Ryder
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (05/05/2025)	EUR 90,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	8.098,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2079865262

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.