Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

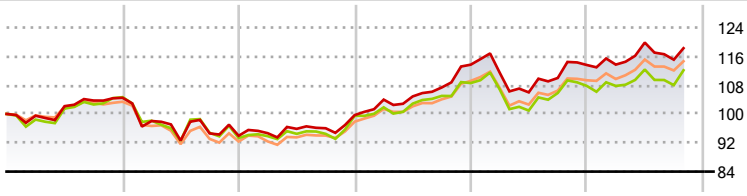
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,48	-10,09	6,11	14,04	-0,08	4,10	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	1,59	0,39
6-Mesi	2,95	3,40	3,10
1-Anno	2,93	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,31	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,56	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,98	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

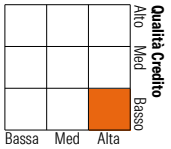
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	5,38	-3,97	-
2025	-1,98	-4,88	3,77	3,28
2024	4,31	0,86	2,36	5,90
2023	0,77	1,27	0,17	3,81
2022	-6,16	-5,53	2,14	-0,69

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	08/12/2003
Nome del Gestore	Aaron Grehan Michael McGill
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (04/11/2026)	USD 347,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.796,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	58,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0180621947
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
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.