

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

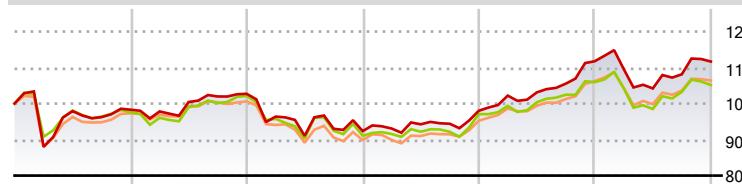
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,70	4,48	-10,09	6,11	14,04	-0,08
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

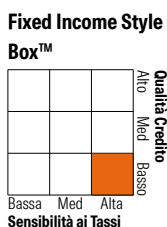
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	4,23	6,02	2025	-1,98	-4,88	3,77	3,28
1-Anno	-0,99	-1,94	0,58	2024	4,31	0,86	2,36	5,90
3-Anni Ann.ti	5,37	3,76	5,90	2023	0,77	1,27	0,17	3,81
5-Anni Ann.ti	2,37	1,16	2,63	2022	-6,16	-5,53	2,14	-0,69
10-Anni Ann.ti	3,67	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,65
• Liquidità	8,34
• Altro	0,01



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	65,35	da 1 a 3	8,74
Societario	26,60	da 3 a 5	16,36
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,44
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,71
Liquidità ed equivalenti	7,69	da 10 a 15	11,52
Derivati	0,36	da 15 a 20	4,37
		da 20 a 30	12,82
		oltre 30	7,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	54,71
Da 6 a 8 cedole	23,79
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	4,58
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,08
Kazakhstan (Republic Of)	—	2,02
Oman (Sultanate Of)	—	1,79
Argentina (Republic Of)	—	1,67
GACI First Investment Co.	—	1,66
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,65
South Africa (Republic of)	—	1,42
Brazil (Federative Republic)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,35
Societario	26,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	26,71
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	12,82
oltre 30	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	111,47 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	(27/01/2026)	Domicilio	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/12/2003	UCITS	USD	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Si		
	Michael McGill	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010		LU0180621947		
NAV (27/01/2026)	USD 352,20				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					