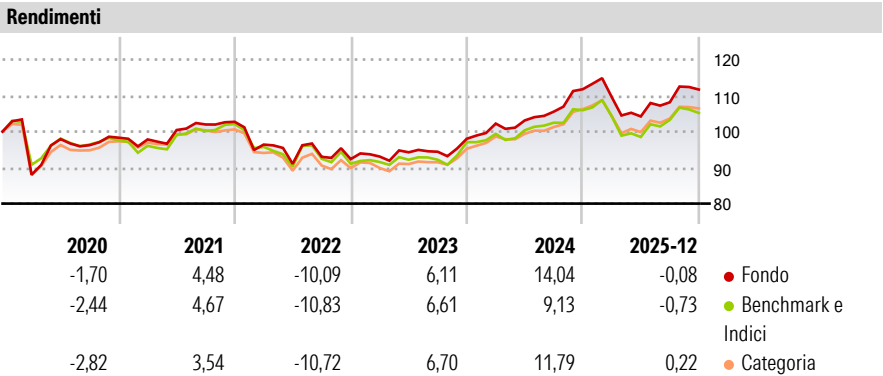


Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report | JPM EMBI Global TR USD | ★★★★ |

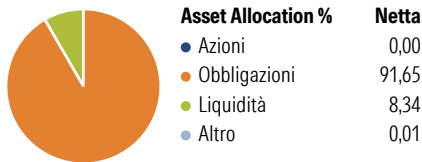
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto mira a ottenere crescita di capitale o reddito investendo in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti in tutto il mondo.



| 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



| Fixed Income Style | | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Box™ | Duration Effettiva | 6,52 |
| | Maturità effettiva | 9,73 |
| | Qualità Credito Media | BB |
| Qualità Credito | | |
| | Alto | |
| | Med | |
| | Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | | |
| | Bassa | |
| | Med | |
| | Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,64 | BBB | 30,24 |
| AA | 7,16 | BB | 26,29 |
| A | 13,28 | B | 7,20 |
| | | Below B | 8,36 |
| | | Not Rated | 5,83 |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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 |

| 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) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/12/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Aaron Grehan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Michael McGill | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0180621947 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 | | | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 352,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.921,99 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |