

Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

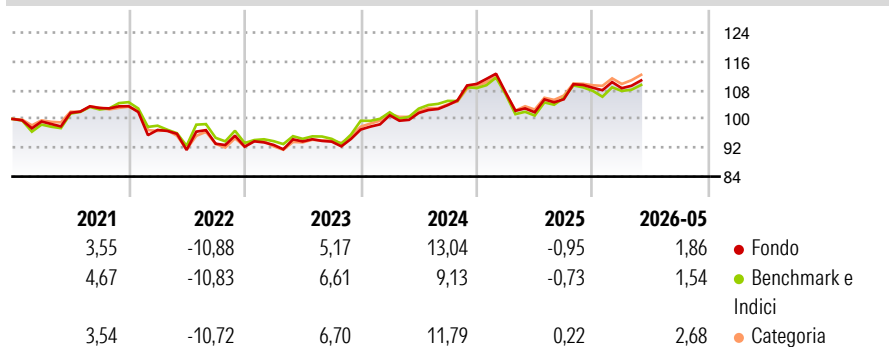
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,52	Bm	4,32	Cat	4,71
6-Mesi	4,44		4,35		5,75
1-Anno	10,28		10,32		12,38
3-Anni Ann.ti	6,72		6,03		8,29
5-Anni Ann.ti	2,16		2,10		3,40
10-Anni Ann.ti	2,76		2,83		3,52

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	-2,19	-5,09	3,54	3,05
2024	4,08	0,64	2,13	5,67
2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,09
Liquidità	7,81
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 7,00

Maturità effettiva 10,44

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,61	BBB	27,37
AA	6,75	BB	28,66
A	14,77	B	9,16
		Below B	8,34
		Not Rated	4,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	3,09
Aviva Investors US Dollar...	—	2,95
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	2,04
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,95
Poland (Republic of)	—	1,75
SA Global Sukuk Ltd.	—	1,62
GACI First Investment Co.	—	1,62
Colombia (Republic Of)	—	1,50
Argentina (Republic Of)	—	1,47
United States Treasury Notes	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▣ Governativo	68,57
▣ Societario	25,37
▣ Cartolarizzazioni	0,46
▣ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	6,13
▣ Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	11,65
Da 4 a 6 cedole	46,60
Da 6 a 8 cedole	28,27
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	3,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	28,93
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	16,35
oltre 30	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	08/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	LU0206569211		
Data Inizio Gestione	01/01/2010				
NAV (19/06/2026)	USD 7,38				
Patrimonio Netto (Mln)	3.947,05 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.