Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

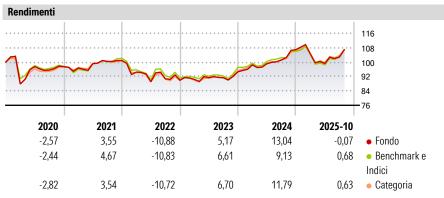
Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

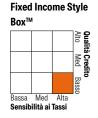


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	arkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	-	6,28	2025	-2,19	-5,09	3,54	-
1-Anno	0,49	-	1,74	2024	4,08	0,64	2,13	5,67
3-Anni Ann.ti	5,27	-	6,57	2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
5-Anni Ann.ti	1,74	-	2,81	2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,31 2025	=	2,85	2021	-0,71	2,44	1,30	0,50

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BB

Fondo

71,20

4,55

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,66	BBB	30,96
AA	5,61	BB	26,67
Α	14,68	В	7,12
		Below B	11,05
		Not Rated	4,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar	_	4,49
United States Treasury Notes	_	3,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	_	2,11
Republic Of Turkey	_	2,10
KAZAKHSTAN GOVERNMENT	-	2,05
Argentina (Republic Of)	_	1,82
Oman (Sultanate Of)	_	1,82
Brazil Federative Rep	_	1,77
Gaci First Investm	_	1,69
SA Global Sukuk Ltd.	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	174

Societario	26,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,55
■ Derivati	-2,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da O a 4 and ala	11,24
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 4 a 6 cedole	52,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	27,78
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	13,85
oltre 30	7,62

Anagratica						
			^			

Aviva Investors Società di Gestione Luxembourg SA Telefono (352) 2605 9328 Web www.avivainvestors.com Data di Partenza 08/12/2009 Nome del Gestore Aaron Grehan Michael McGill Data Inizio Gestione 01/01/2010 NAV (27/11/2025) USD 7,49 Patrimonio Netto (MIn) 3.860,98 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,19 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0206569211

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	0,00%