

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

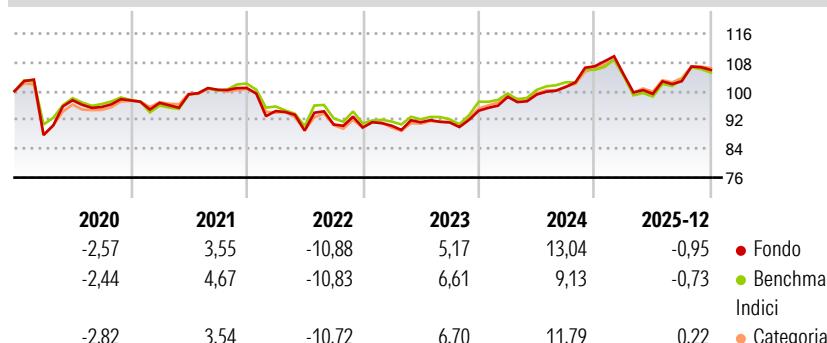
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76	
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	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	-1,20	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	4,23	6,02	2025	-2,19	-5,09	3,54	3,05
1-Anno	-1,86	-1,94	0,58	2024	4,08	0,64	2,13	5,67
3-Anni Ann.ti	4,44	3,76	5,90	2023	0,54	1,05	-0,05	3,58
5-Anni Ann.ti	1,47	1,16	2,63	2022	-6,37	-5,74	1,91	-0,91
10-Anni Ann.ti	2,75	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



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

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)	8,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	(27/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2009	UCITS	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Aaron Grehan	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael McGill	ISIN	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2010		LU0206569211		
NAV (27/01/2026)	USD 7,51				
Patrimonio Netto (Mln)	3.921,99 USD				
(31/12/2025)					