

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

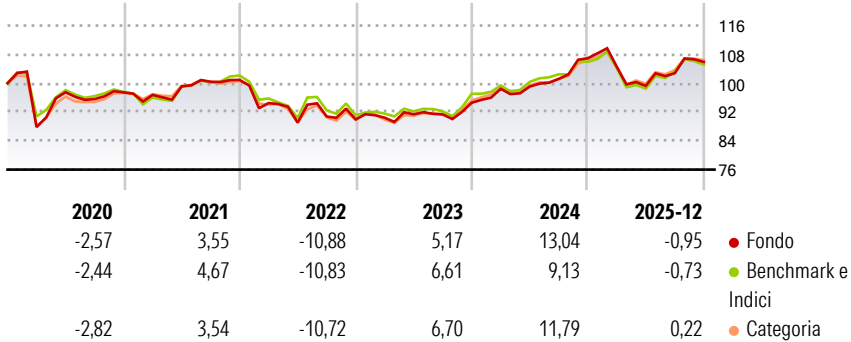
Morningstar Rating™

★★★

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

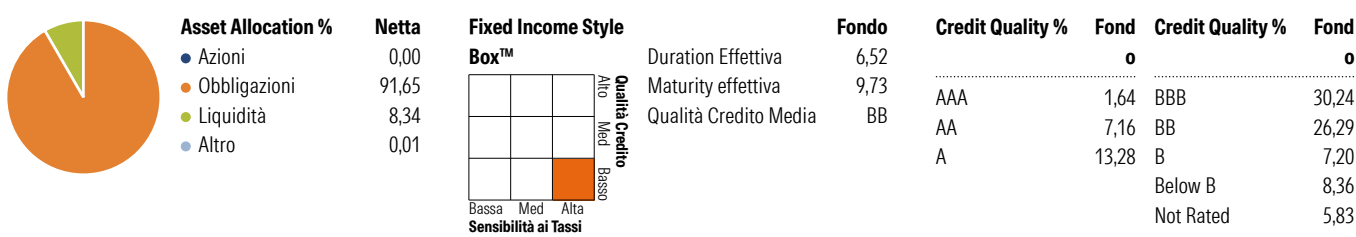
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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



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 %

 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 %

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