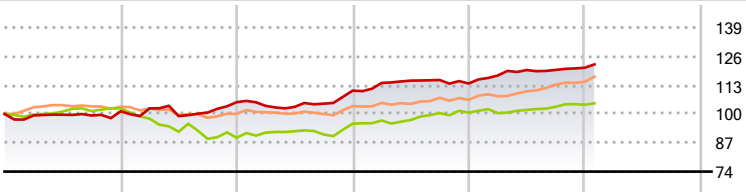
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	European Central Bank Base Rate + 5%	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,22	4,04	4,95	2,92	6,24	1,26	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	21,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,93	3,27
6-Mesi	2,82	2,93	6,62
1-Anno	5,46	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	5,13	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	4,41	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	2,16	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

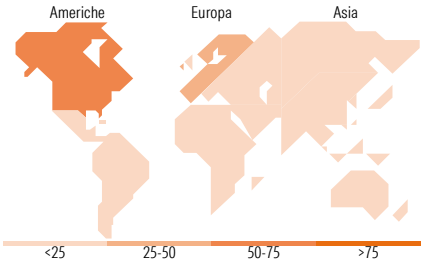
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,17	2,10	0,05	0,81
2024	3,17	0,90	0,24	-1,36
2023	-1,57	-0,43	1,40	5,61
2022	1,28	-3,40	1,63	4,64

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,06
Obbligazioni	34,70
Liquidità	60,00
Altro	-0,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	12,78
Landesbank Baden...	—	11,36
Smbc Bank International Plc...	—	7,38
Aviva Investors Euro...	—	5,73
Igln Gr 03/20/26 C80.5	—	0,81
Option on S&P 500	—	0,36
Igln Gr 03/20/26 P97.25	—	0,24
Hcm6p 8000 Pit	—	0,14
Swap Vm Lch Jpm Chf	—	0,13
Option on S&P 500	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,40
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,65**
Stati Uniti	54,18
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**44,90**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,08
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (11/02/2026)	EUR 134,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	704,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074209757

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.