

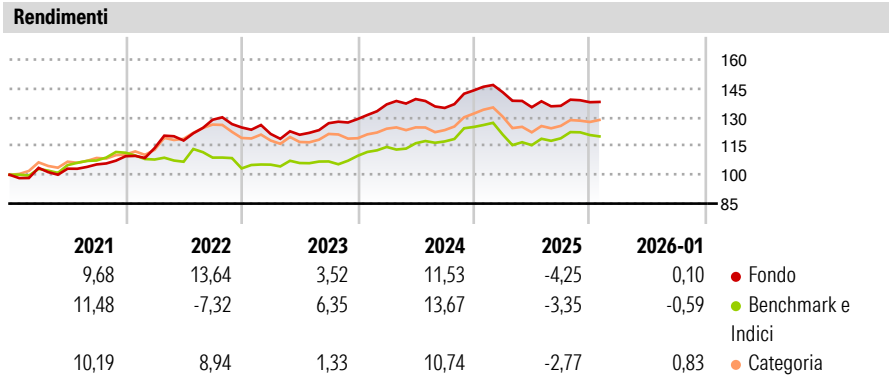
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ih USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	European Central Bank Base Rate + 5%	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	25,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

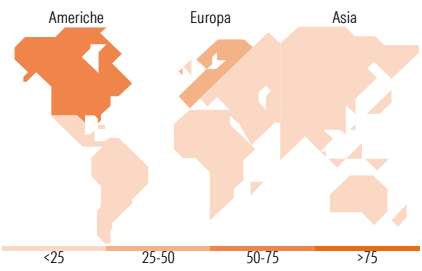


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,58	3,24	2025	-0,66	-5,45	0,54	1,39
1-Anno	-5,97	-4,65	-5,78	2024	5,91	2,01	-3,31	6,77
3-Anni Ann.ti	3,45	4,49	2,16	2023	-2,70	-0,35	4,98	1,71
5-Anni Ann.ti	6,82	3,59	4,02	2022	3,86	3,45	9,17	-3,11
10-Anni Ann.ti	3,66	4,44	3,87					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	-
	Med	-
	Basso	-
	Sensibilità ai Tassi	-
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	Patrimonio Classe (Mln)	70,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1074210094		
NAV (11/02/2026)	USD 162,42				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				

(31/01/2026)