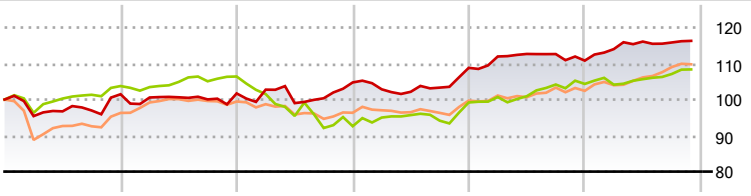
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,48	0,21	3,01	3,87	1,83	4,96	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	9,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,28	2,70
6-Mesi	0,48	2,70	4,28
1-Anno	3,46	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	4,12	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	2,83	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	0,95	1,97	1,80

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

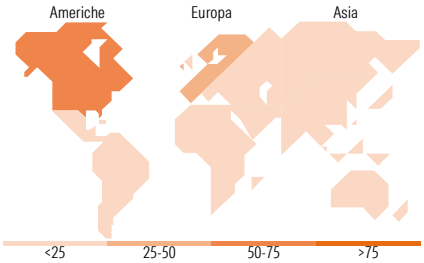
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,90	1,83	-0,21	-
2024	2,89	0,63	-0,03	-1,62
2023	-1,82	-0,68	1,14	5,32
2022	1,03	-3,64	1,37	4,38
2021	-0,90	0,06	-0,59	1,66

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,04
Obbligazioni	68,69
Liquidità	25,55
Altro	-0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank...	—	17,80
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,35
Smbc Bank International Plc...	—	10,08
Aviva Investors Euro...	—	5,96
Anglesea Fund.Plc 0.0 04Nov25	—	3,71
Halkin Finance Public L 0.0...	—	3,71
Mufg Bank Ltd 17Dec25	—	3,70
Agence Centrale Organis 0.0...	—	3,68
Verto Capital I 0.0 07Nov25	—	2,96
Satellite Sasu 0.0 23Jan26	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,93
Societario	41,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,30
Derivati	-0,41

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	**56,73**
Stati Uniti	56,25
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**42,67**
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,41
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,26
Medio Oriente	0,15
Asia	**0,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald Ian Pizer
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 10,95
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1195385643
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	674,31 EUR

© 2025 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.