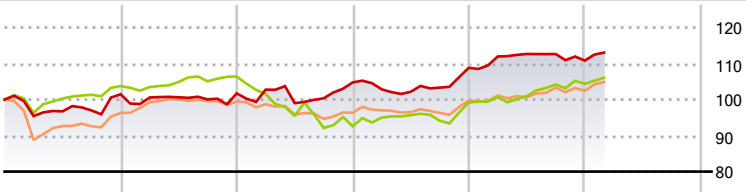
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc

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	2025-02	
1,48	0,21	3,01	3,87	1,83	2,02	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,62	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	2,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	7,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	-2,02	-0,63
6-Mesi	0,73	-0,26	1,86
1-Anno	3,02	3,38	3,18
3-Anni Ann.ti	4,81	0,70	0,34
5-Anni Ann.ti	2,99	0,98	1,65
10-Anni Ann.ti	0,68	1,40	0,90

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

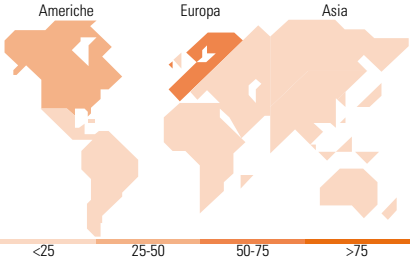
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,89	0,63	-0,03	-1,62
2023	-1,82	-0,68	1,14	5,32
2022	1,03	-3,64	1,37	4,38
2021	-0,90	0,06	-0,59	1,66

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,70
Obbligazioni	1,60
Liquidità	86,28
Altro	5,41

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,33
Anglesea Funding PLC	—	4,79
iShares Physical Gold ETC	—	3,07
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	1,99
Sx5e 12/17/27 P4400	—	0,78
Sx5e 12/17/27 C5000	—	0,69
Option on EURO STOXX 50	—	0,46
Option on EURO STOXX 50	—	0,29
Option on Hang Seng China...	—	0,23
Option on EURO STOXX 50	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,96
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,17
Derivati	-0,29

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	**45,32**
Stati Uniti	45,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**54,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	**0,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

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
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (10/03/2025)	EUR 10,69
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	625,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1195385643

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.