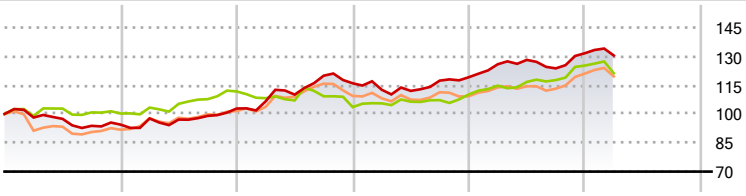
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	2025-03	
-5,54	8,87	12,78	2,71	10,49	-0,89	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,18	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-1,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	15,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	-9,34	-8,28
6-Mesi	0,07	-4,69	-2,73
1-Anno	-2,36	-0,04	-1,85
3-Anni Ann.ti	4,05	1,59	1,49
5-Anni Ann.ti	4,78	2,31	3,14
10-Anni Ann.ti	2,08	2,84	2,56

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

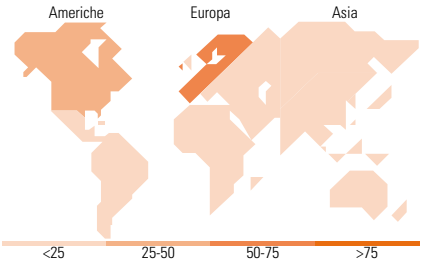
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-	-	-
2024	5,68	1,81	-3,44	6,36
2023	-2,89	-0,54	4,77	1,50
2022	3,66	3,26	8,95	-3,29
2021	3,39	-0,59	1,97	3,88

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,66
Obbligazioni	-0,28
Liquidità	88,32
Altro	5,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,37
iShares Physical Gold ETC	—	3,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	1,98
Sx5e 12/17/27 P4400	—	0,90
Option on EURO STOXX 50	—	0,69
Sx5e 12/17/27 C5000	—	0,59
Option on Hang Seng China...	—	0,32
Option on EURO STOXX 50	—	0,31
Option on Nasdaq 100	—	0,16
Option on EURO STOXX 50	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,53
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	-0,50

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	**47,96**
Stati Uniti	47,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**51,81**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	42,69
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (14/04/2025)	USD 13,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	622,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	6,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1206713676

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
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.