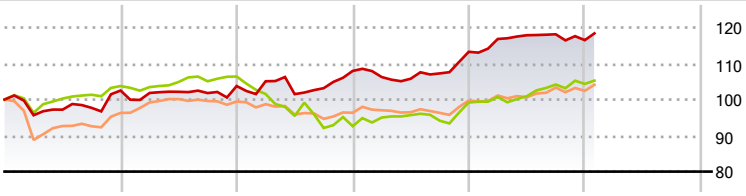
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc

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	2025-01	
2,50	1,22	4,04	4,92	2,86	1,61	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	8,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	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	1,73	2,13	2,10
6-Mesi	1,68	2,92	3,16
1-Anno	4,51	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	4,99	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	3,22	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

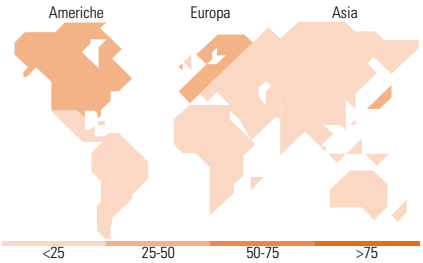
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,15	0,88	0,22	-1,37
2023	-1,57	-0,43	1,39	5,59
2022	1,28	-3,40	1,63	4,64
2021	-0,65	0,31	-0,34	1,91

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,21
Obbligazioni	3,23
Liquidità	74,74
Altro	4,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,35
Anglesea Funding PLC	—	4,83
Satellite	—	4,02
Sumitomo Mitsui Bank	—	4,00
iShares Physical Gold ETC	—	3,05
Sx5e 12/17/27 P4400	—	1,14
VanEck Gold Miners ETF	—	0,98
Sx5e 12/17/27 C5000	—	0,37
Option on EURO STOXX 50	—	0,21
Nokia Oyj		0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,35
Derivati	-1,37

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	**33,92**
Stati Uniti	28,87
Canada	4,96
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**27,07**
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,27
Asia	**39,02**
Giappone	37,42
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 11,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	621,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1253880865

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
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.