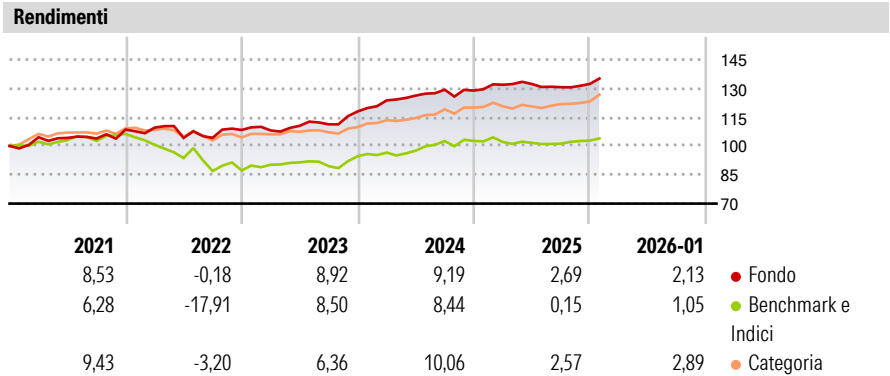


Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh GBP Acc

|                               |   |                                      |                            |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>              | <b>Benchmark Dichiarato</b>          | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Category_EUCA001006           | Morningstar UK Cautious Target Allocation | European Central Bank Base Rate + 5% | ★★★                        |
|                               | NR GBP                                    |                                      |                            |
|                               | 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          | 1,95  | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 0,45  | 3Y Std Dev      | 4,56 |
| 3Y R-Squared      | 28,47 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,60  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

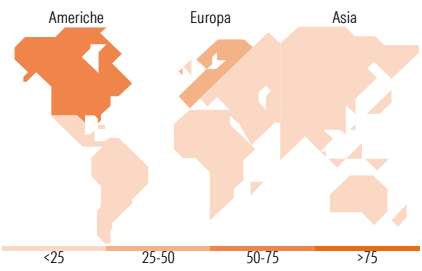
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,36  | 1,96 | 3,90 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,27  | 2,73 | 5,59 | 2025                     | 2,34  | 0,32  | -1,26 | 1,29  |
| 1-Anno           | 3,17  | 1,04 | 4,19 | 2024                     | 4,86  | 2,02  | 2,44  | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,33  | 5,25 | 6,56 | 2023                     | -0,22 | 2,23  | 0,70  | 6,04  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,01  | 0,61 | 4,28 | 2022                     | 0,94  | -4,88 | 0,06  | 3,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,19  | 1,16 | 2,42 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ |  | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva      |  | -     |
| Maturity effettiva      |  | -     |
| Qualità Credito Media   |  | -     |
| Qualità Credito         |  |       |
| Alto                    |  |       |
| Med                     |  |       |
| Basso                   |  |       |
| Sensibilità ai Tassi    |  |       |
| Bassa                   |  |       |
| Med                     |  |       |
| Alta                    |  |       |



| 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        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>54,65</b> |
| Stati Uniti                   |  | 54,18        |
| Canada                        |  | 0,16         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,31         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>44,90</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,45</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,13         |
| Asia - Emergente              |  | 0,32         |

Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |             |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Aviva Investors        | Patrimonio Classe (Mln) | 1,24 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        | GBP          | Spese correnti               | 0,85%       |
| Data di Partenza       | 08/05/2015             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Nome del Gestore       | Ian Pizer              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| Data Inizio Gestione   | 06/05/2021             | ISIN                    | LU1227064273 |                              |             |
| NAV (11/02/2026)       | GBP 139,15             |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 704,15 EUR             |                         |              |                              |             |

(31/01/2026)