

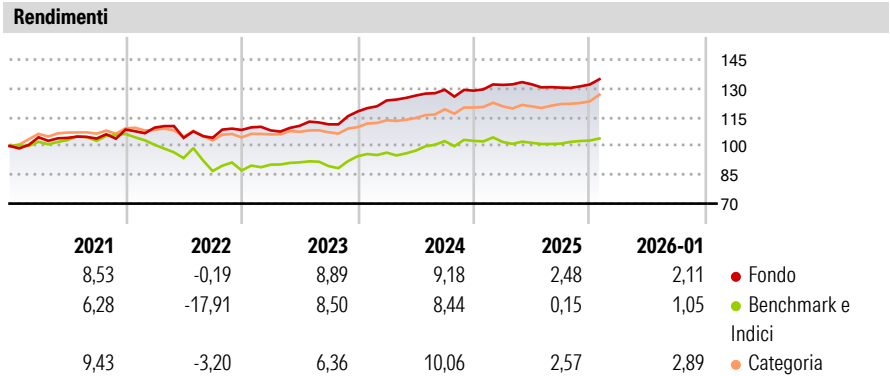
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Rah GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	28,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



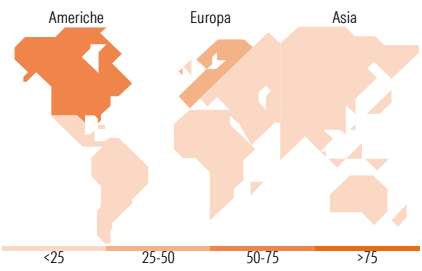
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	1,96	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	2,73	5,59	2025	2,33	0,23	-1,29	1,22
1-Anno	2,96	1,04	4,19	2024	4,85	2,06	2,42	-0,38
3-Anni Ann.ti	7,24	5,25	6,56	2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
5-Anni Ann.ti	5,96	0,61	4,28	2022	0,94	-4,88	0,06	3,91
10-Anni Ann.ti	2,17	1,16	2,42					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	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	0,94%
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1318336440		
NAV (11/02/2026)	GBP 13,16				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				

(31/01/2026)