

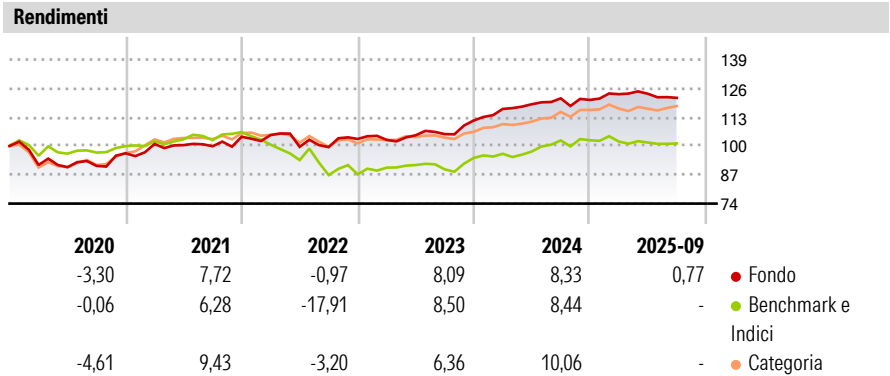
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation	European Central Bank Base Rate + 5%	Senza rating
	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.

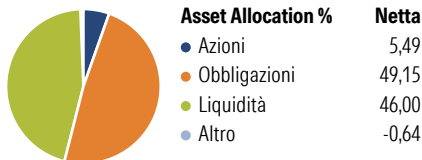
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	19,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



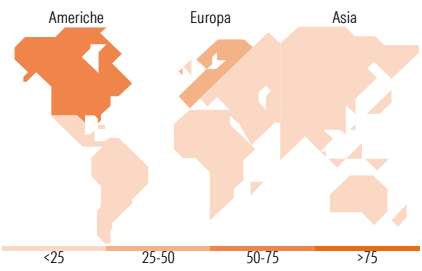
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,25	0,19	2025	2,14	0,15	-1,49	-
6-Mesi	0,12	-0,05	0,62	2024	4,67	1,83	2,22	-0,57
1-Anno	1,28	-1,92	-0,52	2023	-0,41	2,04	0,50	5,83
3-Anni Ann.ti	6,53	3,48	4,40	2022	0,75	-5,09	-0,13	3,70
5-Anni Ann.ti	5,74	0,79	4,76	2021	4,35	-0,50	-0,52	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Portafoglio 30/11/2025



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	%
Landesbank...	—	14,74
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,26
Smbc Bank International Plc...	—	8,40
Aviva Investors Euro...	—	5,93
Anglesea Fund.Plc 0.0 02Dec25	—	3,68
Halkin Finance Public L 0.0...	—	3,68
Verto Capital I 0.0 05Dec25	—	2,95
Option on S&P 500	—	0,27
Option on Russell 2000	—	0,25
Igln Gr 03/20/26 C80.5	—	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,27
Societario		50,56
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		48,02
Derivati		0,15
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		54,63
Stati Uniti		54,14
Canada		0,18
America Latina e Centrale		0,31
Europa		44,76
Regno Unito		0,43
Europa Occidentale - Euro		27,69
Europa Occidentale - Non Euro		16,13
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,34
Medio Oriente		0,15
Asia		0,61
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,36
Asia - Emergente		0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	23/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc		
	Ian Pizer	ISIN	LU1336270811		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (14/10/2025)	GBP 12,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)	678,53 EUR
(30/11/2025)	