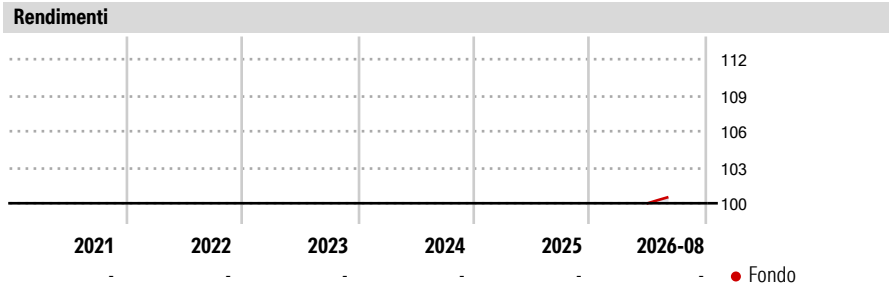


Aviva Investors - ReturnPlus Fund Rh EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions. Investment Policy Core Investments: The Sub-Fund invests mainly in bonds from anywhere in the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 80% in bonds of government, and corporate bonds (including but not limited to bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world, including up to 30% in emerging markets) rated between AAA and A by Standards and Poor's and Fitch and between Aaa and A2 by Moody's.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %

Azioni	Netta
Obbligazioni	95,20
Liquidità	5,11
Altro	-0,31

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: 5,98
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	58,34	BBB	0,00
AA	11,40	BB	0,00
A	29,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors US Dollar...	—	3,21
Aviva Investors Sr ABS Inc...	—	2,74
Agence Francaise De...	—	2,13
Realkredit Danmark A/S	—	2,07
Nykredit Realkredit A/S	—	2,07
ING Bank (Australia) Ltd.	—	1,97
Federation des Caisses...	—	1,91
Skandinaviska Enskilda...	—	1,82
Caisse des Depots et...	—	1,81
Korea Housing Finance Corp	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	23,42	da 1 a 3	27,73
Societario	14,38	da 3 a 5	50,96
Cartolarizzazioni	57,16	da 5 a 7	5,63
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,60
Liquidità ed equivalenti	4,46	da 10 a 15	1,72
Derivati	0,58	da 15 a 20	0,26
		da 20 a 30	0,39
		oltre 30	8,25
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	48,02		
Da 4 a 6 cedole	51,98		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	05/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2025	ISIN	LU3386663226		
NAV (24/09/2026)	EUR 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	367,08 USD				

(31/08/2026)