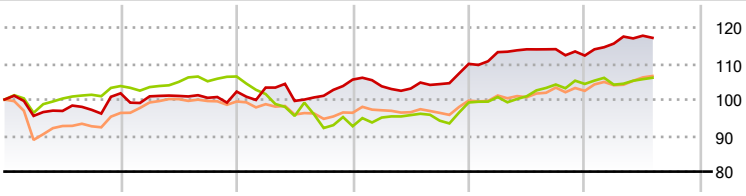
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

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	2025-07	
1,74	0,46	3,26	4,13	2,10	4,39	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,63	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	4,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	5,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	1,03	1,90
6-Mesi	2,26	0,67	2,23
1-Anno	2,55	3,14	4,91
3-Anni Ann.ti	4,95	2,71	2,56
5-Anni Ann.ti	3,61	0,95	1,63
10-Anni Ann.ti	1,16	1,81	1,15

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

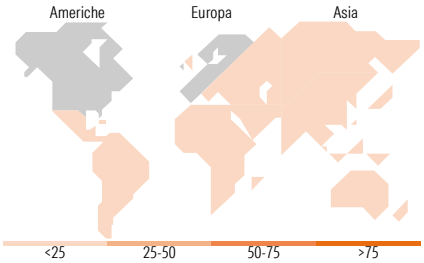
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,96	1,90	-	-
2024	2,96	0,70	0,04	-1,56
2023	-1,76	-0,62	1,20	5,39
2022	1,09	-3,59	1,43	4,45
2021	-0,83	0,12	-0,52	1,72

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,13
Obbligazioni	-1,81
Liquidità	91,93
Altro	3,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,13
iShares Physical Gold ETC	—	4,06
Option on Hang Seng China...	—	0,28
Novartis AG Registered Shares		0,07
Bavarian Nordic AS		0,07
Wartsila Corp		0,07
GEA Group AG		0,06
Hiab Corp Class B		0,06
freenet AG Akt. Namen-Akt.		0,06
Logitech International SA		0,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,15
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,60
Derivati	0,05

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	**49,63**
Stati Uniti	49,15
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**49,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,75
Europa Occidentale - Non Euro	21,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (19/08/2025)	EUR 12,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	651,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	2,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074209328

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
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.