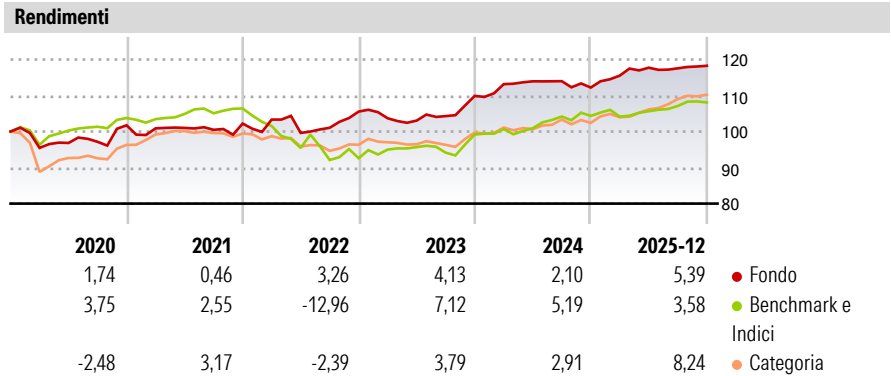


Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	European Central Bank Base Rate + 5%	★★★
	Allocation NR EUR		
	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.



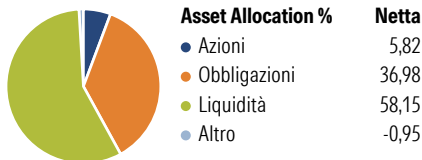
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	20,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

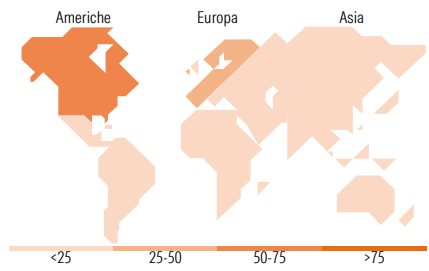
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,17	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,96	4,96	2025	2,96	1,90	-0,15	0,60
1-Anno	6,04	4,36	9,47	2024	2,96	0,70	0,04	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,10	4,90	4,33	2023	-1,76	-0,62	1,20	5,39
5-Anni Ann.ti	3,27	0,92	1,76	2022	1,09	-3,59	1,43	4,45
10-Anni Ann.ti	1,29	2,12	1,95					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,39
Landesbank Baden...	—	11,90
Smbc Bank International Plc...	—	8,18
Aviva Investors Euro...	—	6,00
Igln Gr 03/20/26 C80.5	—	0,32
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	—	0,31
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	—	0,30
Hcm6p 8000 Pit	—	0,22
Option on S&P 500	—	0,20
Option on Russell 2000	—	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,42
Societario		36,76
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		60,80
Derivati		0,02
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		52,40
Stati Uniti		51,87
Canada		0,18
America Latina e Centrale		0,36
Europa		46,95
Regno Unito		0,41
Europa Occidentale - Euro		29,22
Europa Occidentale - Non Euro		16,83
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,31
Medio Oriente		0,16
Asia		0,64
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,30
Asia - Emergente		0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	01/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc		
	Ian Pizer	ISIN	LU1074209328		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	EUR 12,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)	672,22 EUR
(31/12/2025)	