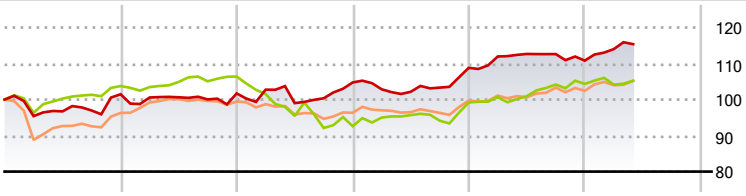
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc

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	2025-05	
1,48	0,21	3,01	3,87	1,83	4,13	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	11,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	0,86	1,30
6-Mesi	4,51	0,72	3,20
1-Anno	3,12	3,81	4,91
3-Anni Ann.ti	4,75	3,82	2,04
5-Anni Ann.ti	3,65	0,95	1,85
10-Anni Ann.ti	0,99	1,80	1,06

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

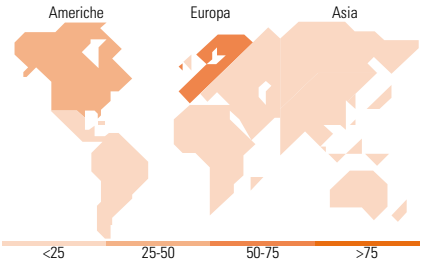
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,90	-	-	-
2024	2,89	0,63	-0,03	-1,62
2023	-1,82	-0,68	1,14	5,32
2022	1,03	-3,64	1,37	4,38
2021	-0,90	0,06	-0,59	1,66

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,72
Obbligazioni	-0,74
Liquidità	94,10
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,52
iShares Physical Gold ETC	—	1,05
Option on Hang Seng China...	—	0,23
Novartis AG Registered Shares		0,07
Konecranes Oyj		0,06
Hiab Corp Class B		0,06
Bavarian Nordic AS		0,06
Hera SpA		0,06
SKF AB Class B		0,06
Deutsche Post AG		0,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,25
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,08
Derivati	0,51

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	**48,77**
Stati Uniti	48,35
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**50,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,67
Europa Occidentale - Non Euro	21,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (19/06/2025)	EUR 10,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	610,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2025)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1195385643

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,85%
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.