

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	European Central Bank Base Rate + 5%	Senza rating

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.

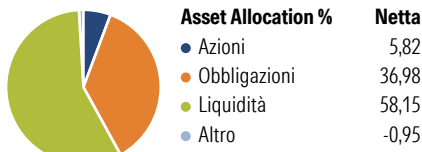
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



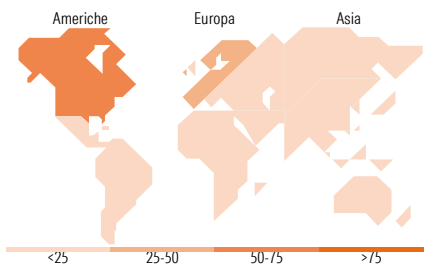
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2025	0,17	-1,07	-1,60	0,70
1-Anno	0,07	2024	2,87	1,00	1,51	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,28	2023	-2,28	-2,61	3,44	4,48
5-Anni Ann.ti	5,49	2022	3,25	0,28	5,55	3,20
10-Anni Ann.ti	2,70					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	%
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)	1,88 SGD	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	SGD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	05/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc		
	Ian Pizer	ISIN	LU1206712785		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	SGD 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	672,22 EUR				
(31/12/2025)					