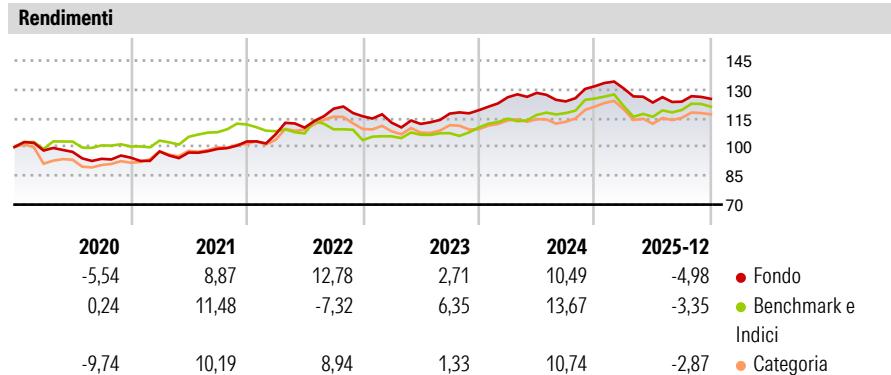


Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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.



Misure di Rischio

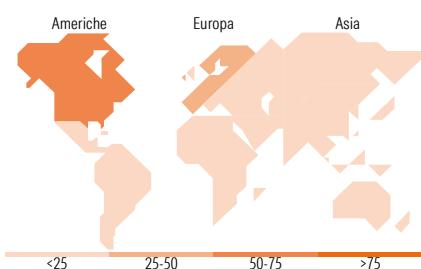
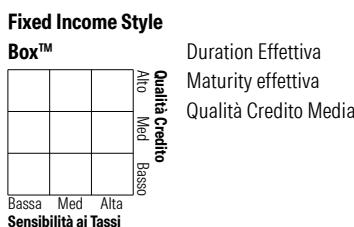
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	25,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med
Batas su Morningstar US	Conservative Target Allocation	NR USD	(dove)

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,45	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	5,88	5,63	2025	-0,89	-5,61	0,37	1,19
1-Anno	-3,65	-2,14	-3,58	2024	5,68	1,81	-3,44	6,36
3-Anni Ann.ti	2,69	4,90	2,41	2023	-2,89	-0,54	4,77	1,50
5-Anni Ann.ti	6,16	4,10	4,46	2022	3,66	3,26	8,95	-3,29
10-Anni Ann.ti	2,35	4,01	3,18					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
IgIn Gr 03/20/26 C80,5	—	0,32
Egoi Otc Csi500_Usd C @...	—	0,31
Egoi 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 %

	Governativo	2,42
	Societario	36,76
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	60,80
	Derivati	0,02

9 **B** **94**

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 %

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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	5,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc		
	Ian Pizer	ISIN	LU1206713676		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	USD 13,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

672,22 EUR

(31/12/2025)