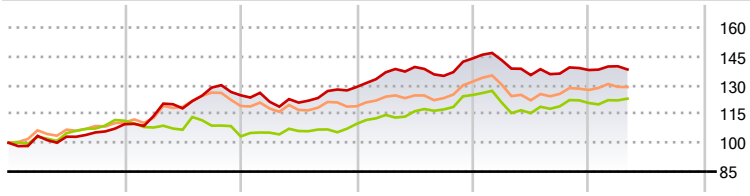
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh USD Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	9,70	13,70	3,49	11,50	-4,20	0,21
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	40,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	1,74	0,66
6-Mesi	-0,46	1,38	0,83
1-Anno	-0,31	6,58	3,17
3-Anni Ann.ti	5,17	5,60	3,28
5-Anni Ann.ti	6,48	3,90	4,23
10-Anni Ann.ti	3,86	4,31	3,44

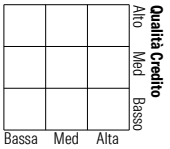
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	-0,64	-5,41	0,55	1,38
2024	5,89	2,04	-3,33	6,74
2023	-2,71	-0,35	4,98	1,68
2022	3,85	3,51	9,16	-3,11

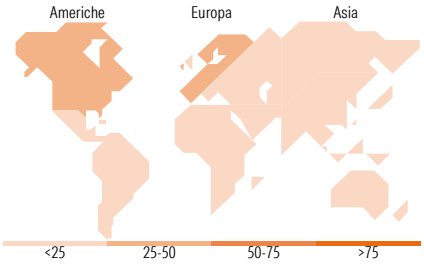
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,84
Obbligazioni	35,36
Liquidità	58,09
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Baden...	—	13,02
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,02
Smbc Bank International Plc...	—	6,51
Aviva Investors Euro...	—	5,86
Satellite 0%	—	1,44
WisdomTree Copper ETC	—	0,98
Hcm6p 8000 Pit	—	0,33
Swap Vm Lch Jpm Eur	—	0,26
Hitachi Ltd		0,22
Mitsubishi Heavy Industries...		0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,98
Societario	35,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,44
Derivati	-0,33

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	**45,88**
Stati Uniti	45,29
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**40,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,38**
Giappone	13,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (07/05/2026)	USD 148,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	691,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	1,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1206737006
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR