

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

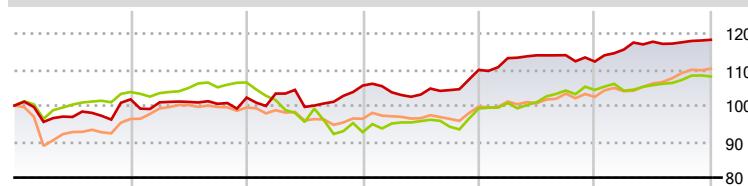
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,74	0,46	3,26	4,13	2,10	5,39
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,24

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
3-Mesi	1,23	1,17
6-Mesi	1,42	2,96
1-Anno	6,04	4,36
3-Anni Ann.ti	4,10	4,90
5-Anni Ann.ti	3,27	0,92
10-Anni Ann.ti	1,29	2,12

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,96	1,90	-0,15	0,60
2024	2,96	0,70	0,04	-1,56
2023	-1,76	-0,62	1,20	5,39
2022	1,09	-3,59	1,43	4,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

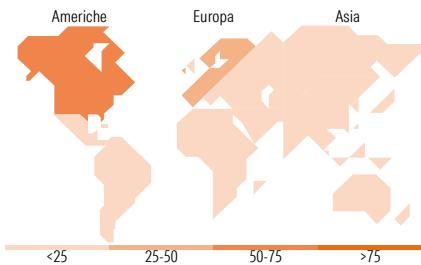
• Azioni	5,82
• Obbligazioni	36,98
• Liquidità	58,15
• Altro	-0,95

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alt	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Bassa	Sensibilità ai Tassi
Med	
Alta	

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anagrafica

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