

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I 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

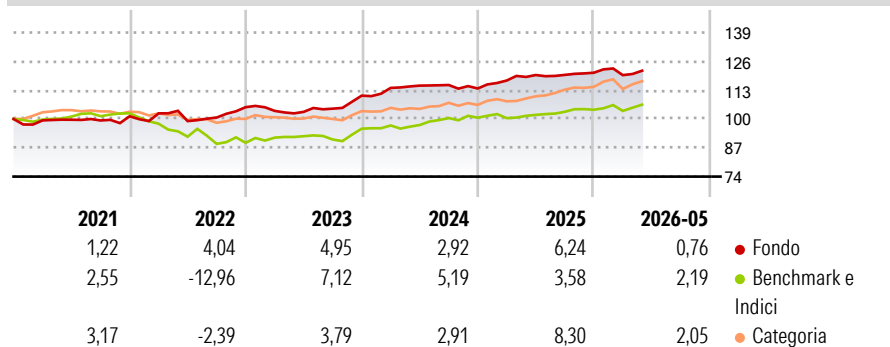
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	39,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

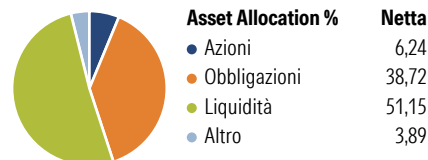
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	1,30	-0,84
6-Mesi	0,31	1,92	0,69
1-Anno	0,99	4,32	4,76
3-Anni Ann.ti	5,21	4,83	4,95
5-Anni Ann.ti	3,79	0,97	1,45
10-Anni Ann.ti	2,17	1,95	1,90

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

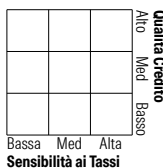
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	3,17	2,10	0,05	0,81
2024	3,17	0,90	0,24	-1,36
2023	-1,57	-0,43	1,40	5,61
2022	1,28	-3,40	1,63	4,64

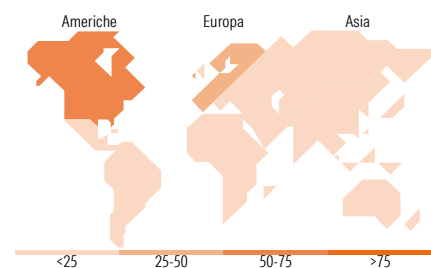
### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	14,41
Landesbank Baden...	-	14,41
Smbc Bank International Plc...	-	6,72
Aviva Investors Euro...	-	6,51
WisdomTree Copper ETC	-	1,89
iShares Physical Gold ETC	-	1,86
Satellite 0%	-	1,60
E-mini S&P 500 Future June 26	-	0,60
Sxpp 06/19/26 C805	-	0,35
Swap Vm Lch Jpm Eur	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,09
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,62
Derivati	0,08

### 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
<b>America</b>	<b>58,03</b>
Stati Uniti	57,31
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>41,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	01/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1074209757		
NAV (10/06/2026)	EUR 132,44				
Patrimonio Netto (Mln)	624,54 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.