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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

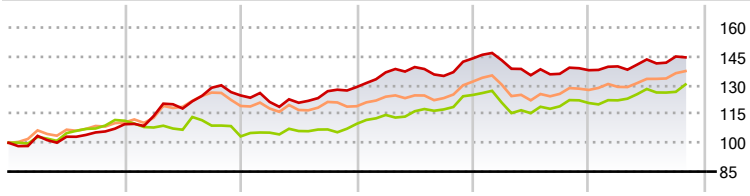
Benchmark Dichiarato
European Central Bank Base Rate + 5%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,68	13,64	3,52	11,53	-4,25	4,85
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	36,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,99	2,96
6-Mesi	4,98	6,17	5,12
1-Anno	4,64	7,44	6,38
3-Anni Ann.ti	4,34	7,00	4,87
5-Anni Ann.ti	6,14	3,44	4,50
10-Anni Ann.ti	3,81	4,29	3,63

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

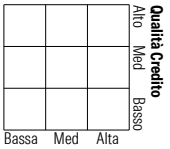
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	2,59	1,07	-
2025	-0,66	-5,45	0,54	1,39
2024	5,91	2,01	-3,31	6,77
2023	-2,70	-0,35	4,98	1,71
2022	3,86	3,45	9,17	-3,11

Portafoglio 31/10/2026

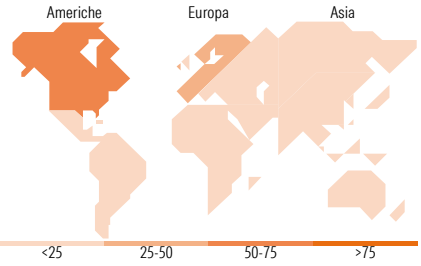


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,33
Obbligazioni	57,26
Liquidità	40,32
Altro	-3,90

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	14,83
Landesbank Baden...	—	14,83
Aviva Investors Euro...	—	6,76
Smbc Bank International Plc...	—	6,10
Halkin Finance Public L 0.0...	—	4,61
Chesham Finance Ltd 0.0...	—	4,12
Verto Capital I 0.0 06nov26	—	2,47
Abn Amro Bank Hong 05Feb27	—	2,45
Swap Vm Lch Jpm Gbp	—	2,05
The Norinchukin Bank 08Dec26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,08
Societario	53,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,10
Derivati	0,76

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	**53,09**
Stati Uniti	52,35
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**43,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (11/11/2026)	USD 159,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	606,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	71,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074210094
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.