

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%

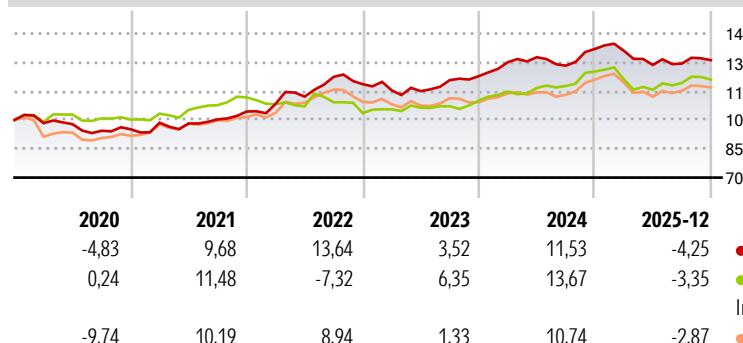
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	24,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,45	2,62
6-Mesi	3,68	5,88	5,72
1-Anno	-2,90	-2,14	-3,53
3-Anni Ann.ti	3,54	4,90	2,37
5-Anni Ann.ti	7,01	4,10	4,56
10-Anni Ann.ti	3,15	4,01	3,07

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

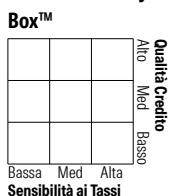
Portafoglio 31/12/2025



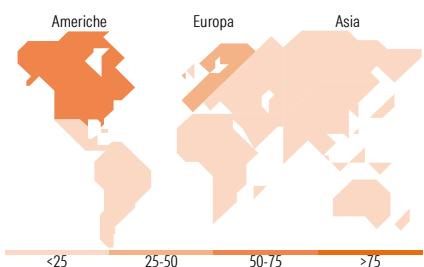
Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ian Pizer	ISIN	LU1074210094		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	USD 160,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

672,22 EUR

(31/12/2025)