

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B 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

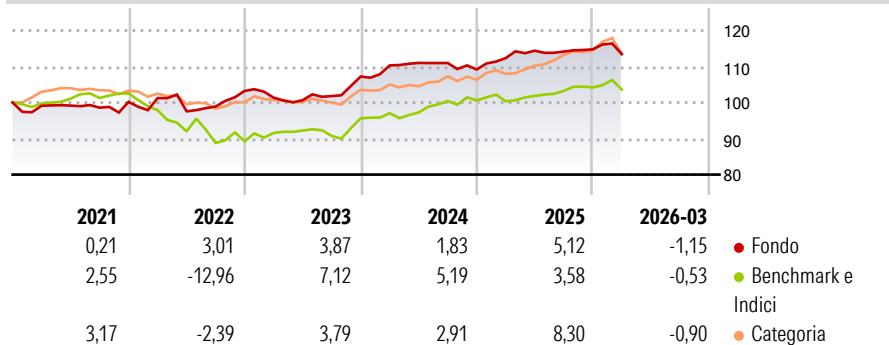
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	38,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

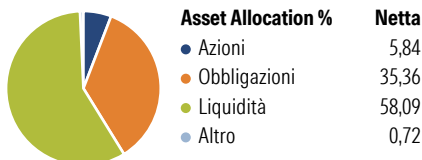
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	0,25	-2,03
6-Mesi	-1,03	0,66	1,09
1-Anno	-0,61	4,42	6,80
3-Anni Ann.ti	4,12	4,58	4,50
5-Anni Ann.ti	2,72	0,99	1,56
10-Anni Ann.ti	1,06	1,98	1,89

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	2,90	1,83	-0,21	0,54
2024	2,89	0,63	-0,03	-1,62
2023	-1,82	-0,68	1,14	5,32
2022	1,03	-3,64	1,37	4,38

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

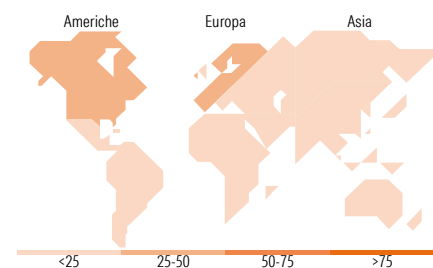
Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

-



### 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
<b>America</b>	<b>45,88</b>
Stati Uniti	45,29
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>40,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,38</b>
Giappone	13,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1195385643		
NAV (29/04/2026)	EUR 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	691,41 EUR				

(31/03/2026)

© 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.