

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah SGD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

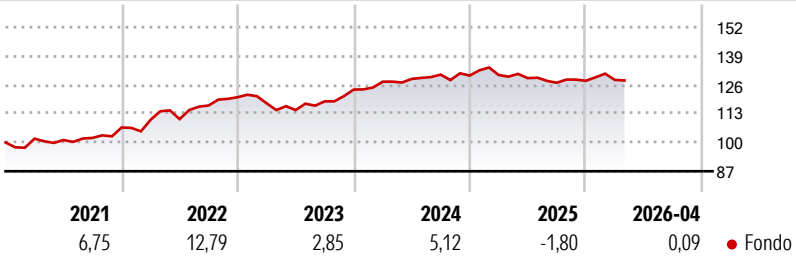
Morningstar Rating™

Senza 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

Misura	Valore
3Y Alpha	0,19
3Y Beta	4,65
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-
3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Std Dev	4,65
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

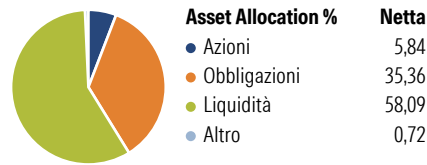
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	0,63
1-Anno	-1,90
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

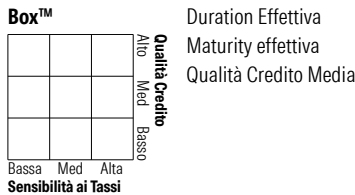
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	0,17	-1,07	-1,60	0,70
2024	2,87	1,00	1,51	-0,32
2023	-2,28	-2,61	3,44	4,48
2022	3,25	0,28	5,55	3,20

Portafoglio 31/03/2026

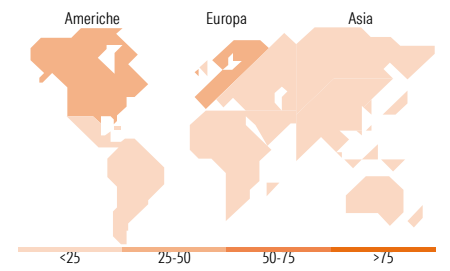


Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	1,98
🏢 Societario	35,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	62,44
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

Intervallo	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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1206712785		
NAV (07/05/2026)	SGD 12,50				
Patrimonio Netto (Mln)	691,41 EUR				

(31/03/2026)