

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

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	1,38
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	5,49
10-Anni Ann.ti	2,70

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

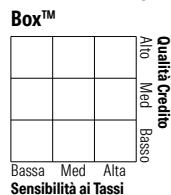
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

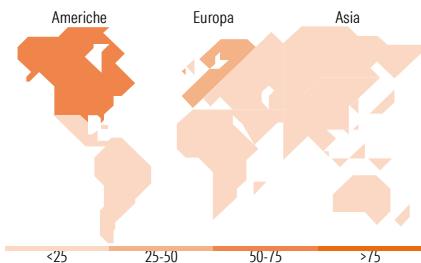
• Azioni	5,82
• Obbligazioni	36,98
• Liquidità	58,15
• Altro	-0,95

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

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

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	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)	1,88 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ian Pizer	ISIN	LU1206712785		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	SGD 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	672,22 EUR				
(31/12/2025)					