

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah 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™

★★★

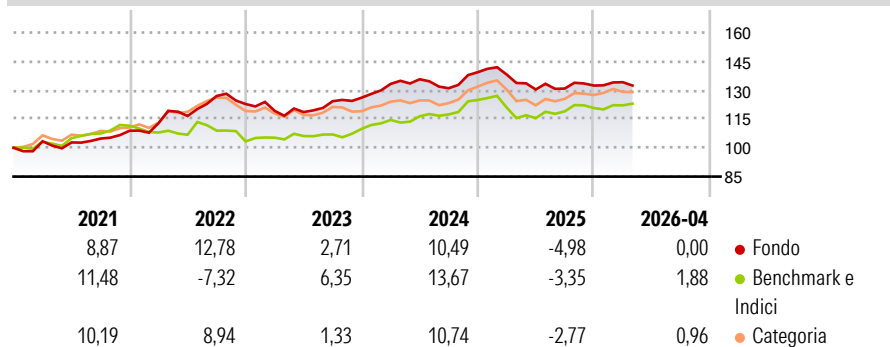
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	41,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

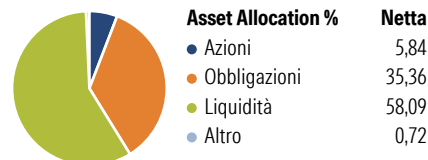
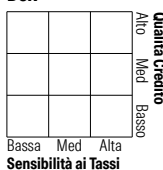
Rendimenti

Rend. Cumulati %

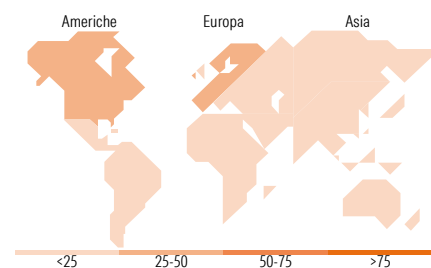
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	1,74	0,66
6-Mesi	-0,80	1,38	0,83
1-Anno	-1,00	6,58	3,17
3-Anni Ann.ti	4,31	5,60	3,28
5-Anni Ann.ti	5,62	3,90	4,23
10-Anni Ann.ti	3,05	4,31	3,44

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	-0,89	-5,61	0,37	1,19
2024	5,68	1,81	-3,44	6,36
2023	-2,89	-0,54	4,77	1,50
2022	3,66	3,26	8,95	-3,29

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

 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
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1206713676		
NAV (07/05/2026)	USD 13,60				
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.