

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

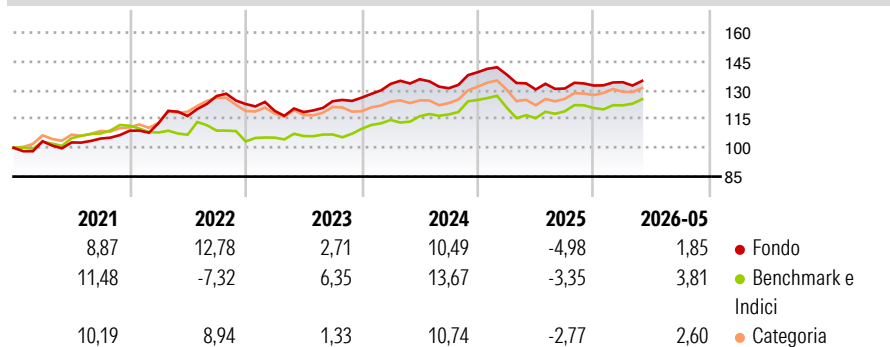
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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 | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 40,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

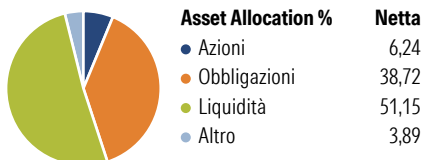
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,22 | 5,12 | 2,08 |
| 6-Mesi | 3,63 | 5,78 | 5,27 |
| 1-Anno | 3,26 | 9,93 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,90 | 6,60 | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 4,09 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,29 | 4,45 | 3,93 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

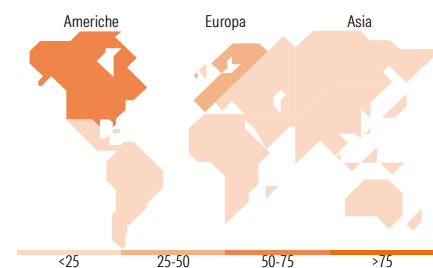
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Qatar National Bank Qpsc Euro | — | 14,41 |
| Landesbank Baden... | — | 14,41 |
| Smbc Bank International Plc... | — | 6,72 |
| Aviva Investors Euro... | — | 6,51 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 1,89 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,86 |
| Satellite 0% | — | 1,60 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 0,60 |
| Sxpp 06/19/26 C805 | — | 0,35 |
| Swap Vm Lch Jpm Eur | — | 0,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 415 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,09 |
| Societario | 41,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 56,62 |
| Derivati | 0,08 |

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 | 58,03 |
| Stati Uniti | 57,31 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 41,65 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 27/03/2015 | 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 | LU1206713676 | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 13,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 624,54 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.