Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh USD Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

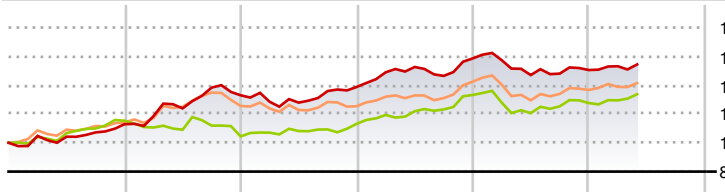
Benchmark Dichiarato
European Central Bank Base Rate + 5%

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	9,70	13,70	3,49	11,50	-4,20	2,11
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	2,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	40,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	5,12	2,08
6-Mesi	3,90	5,78	5,27
1-Anno	3,89	9,93	7,78
3-Anni Ann.ti	5,74	6,60	5,01
5-Anni Ann.ti	6,88	4,09	4,71
10-Anni Ann.ti	4,10	4,45	3,93

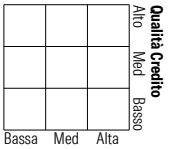
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	-0,64	-5,41	0,55	1,38
2024	5,89	2,04	-3,33	6,74
2023	-2,71	-0,35	4,98	1,68
2022	3,85	3,51	9,16	-3,11

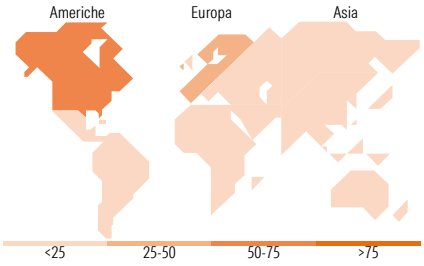
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,24
Obbligazioni	38,72
Liquidità	51,15
Altro	3,89

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (19/06/2026)	USD 149,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	624,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	1,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1206737006
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR