

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Rh CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

Morningstar Rating™

Senza rating

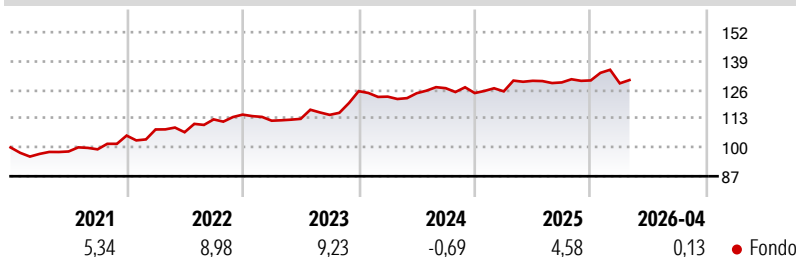
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

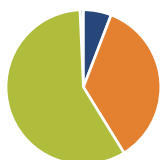
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,81
6-Mesi	0,98
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	5,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,00	-	-	-
2025	0,62	3,80	-0,57	0,70
2024	-1,97	1,26	1,82	-1,73
2023	-2,39	0,73	1,61	9,32
2022	2,62	-1,15	5,42	1,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	5,84
Obbligazioni	35,36
Liquidità	58,09
Altro	0,72

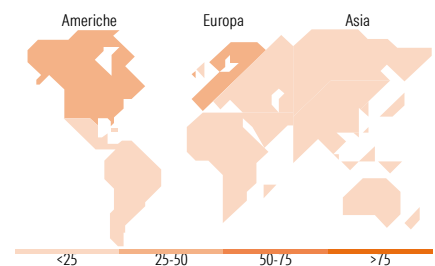
Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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 %

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 %

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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1431695029		
NAV (07/05/2026)	CHF 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	691,41 EUR				

(31/03/2026)