

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund M EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

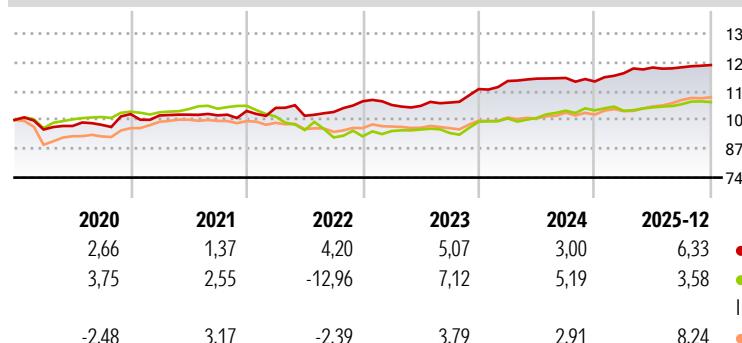
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	20,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 1,45

### 1,17

### 2,41

### 6-Mesi

### 1,88

### 2,96

### 5,34

### 1-Anno

### 6,98

### 4,36

### 9,72

### 3-Anni Ann.ti

### 5,03

### 4,90

### 4,37

### 5-Anni Ann.ti

### 4,19

### 0,92

### 1,71

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

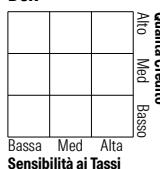


### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

### Box™



### 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
IgIn 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri 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)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ian Pizer	ISIN	LU1445746305		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	EUR 1.256,81				

## Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund M EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

672,22 EUR

(31/12/2025)