

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I 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

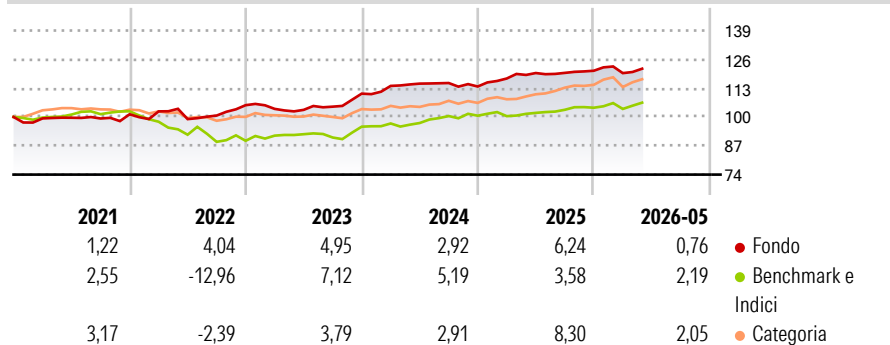
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,80  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta           | 0,53  | 3Y Std Dev      | 3,57 |
| 3Y R-Squared      | 39,47 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,26  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

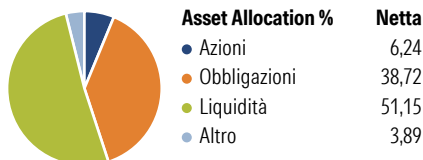
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,29  | 3,57 | 1,94 |
| 6-Mesi         | 0,48  | 2,61 | 0,71 |
| 1-Anno         | 1,44  | 5,16 | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,46  | 5,10 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,95  | 1,18 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,34  | 2,07 | 2,01 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

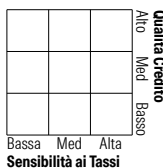
### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,89 | -     | -    | -     |
| 2025 | 3,17  | 2,10  | 0,05 | 0,81  |
| 2024 | 3,17  | 0,90  | 0,24 | -1,36 |
| 2023 | -1,57 | -0,43 | 1,40 | 5,61  |
| 2022 | 1,28  | -3,40 | 1,63 | 4,64  |

### Portafoglio 31/05/2026

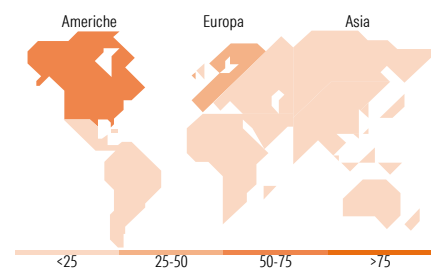


### Fixed Income Style Box™



Fondo  
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  |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,76 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | (352) 2605 9328               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.avivainvestors.com        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,88%       |
| Data di Partenza       | 01/07/2014                    | 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                    | LU1074209757 |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 133,39                    |                         |              |                              |             |
| 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.