## **Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ih USD Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

European Central Bank Base Rate + 5%

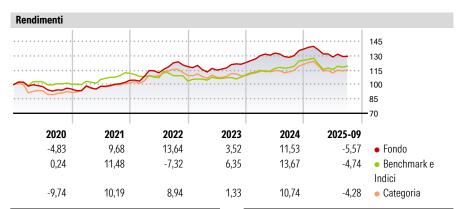
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	17,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	4,80	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	6,59	2,80	2025	-0,66	-5,45	0,54	-
1-Anno	-0,66	1,20	-0,84	2024	5,91	2,01	-3,31	6,77
3-Anni Ann.ti	2,18	3,97	0,21	2023	-2,70	-0,35	4,98	1,71
5-Anni Ann.ti	6,90	3,92	4,37	2022	3,86	3,45	9,17	-3,11
10-Anni Ann.ti	3,31	3,99	3,05	2021	3,58	-0,41	2,16	4,07
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

**Fondo** 

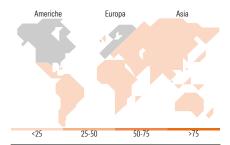
## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Landesbank	_	14,49
Qatar National Bank Qpsc Euro	_	13,04
Aviva Investors Euro	-	5,81
Smbc Bank International Plc	_	5,79
iShares Physical Gold ETC	_	5,12
Halkin Finance Public L 0.0	_	3,62
Anglesea Fund.Plc 0.0 070ct25	_	3,62
Halkin Finance Public L 0.0	_	3,62
Mufg Bank Ltd 17Dec25	_	3,61
Verto Capital I 0.0 030ct25	_	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		416
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

₩ Governativo	2,44
O Societario	0,32
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,94
Derivati	-0,70
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	49,54
Stati Uniti	49,13
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,21
Europa	50,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,93
Europa Occidentale - Non Euro	17,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,13
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	USD 158,43
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	68,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074210094

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)