

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ih 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

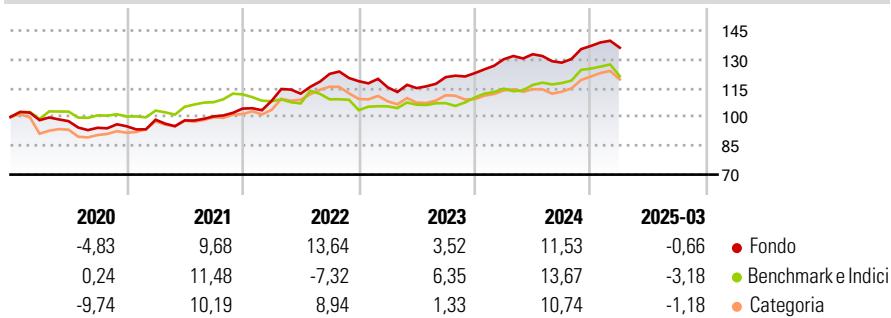
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	15,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-Med

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

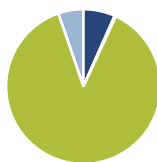
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	-9,34	-8,28	2025	-0,66	-	-	-
6-Mesi	0,63	-4,69	-2,73	2024	5,91	2,01	-3,31	6,77
1-Anno	-1,42	-0,04	-1,85	2023	-2,70	-0,35	4,98	1,71
3-Anni Ann.ti	4,94	1,59	1,49	2022	3,86	3,45	9,17	-3,11
5-Anni Ann.ti	5,62	2,31	3,14	2021	3,58	-0,41	2,16	4,07
10-Anni Ann.ti	2,88	2,84	2,56					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



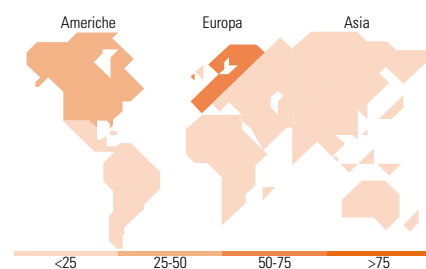
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,66
● Obbligazioni	-0,28
● Liquidità	88,32
● Altro	5,29

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	6,37
iShares Physical Gold ETC	—	3,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	1,98
Sx5e 12/17/27 P4400	—	0,90
Option on EURO STOXX 50	—	0,69
Sx5e 12/17/27 C5000	—	0,59
Option on Hang Seng China...	—	0,32
Option on EURO STOXX 50	—	0,31
Option on Nasdaq 100	—	0,16
Option on EURO STOXX 50	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
▣ Governativo	0,53
▣ Societario	0,16
▣ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	99,81
▣ Derivati	-0,50

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	47,96
Stati Uniti	47,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	51,81
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	42,69
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1074210094		
NAV (14/04/2025)	USD 154,97				
Patrimonio Netto (Mln)	622,76 EUR				

(31/03/2025)