

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

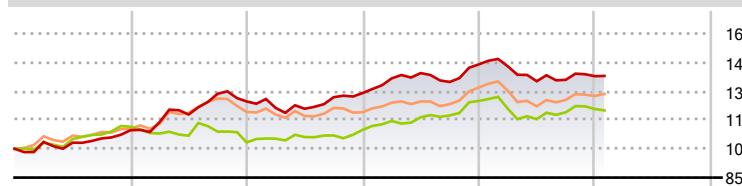
European Central Bank Base Rate + 5%

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,68	13,64	3,52	11,53	-4,25	0,10
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
					0,83
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
10,19	8,94	1,33
10,74	-2,77	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	25,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,44
6-Mesi	1,63	2,58
1-Anno	-5,97	-4,65
3-Anni Ann.ti	3,45	4,49
5-Anni Ann.ti	6,82	3,59
10-Anni Ann.ti	3,66	4,44

Rendimenti Trimestrali %

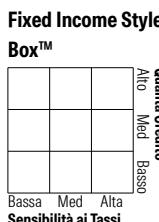
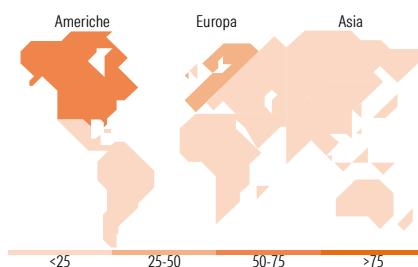
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	-5,45	0,54	1,39
2024	5,91	2,01	-3,31	6,77
2023	-2,70	-0,35	4,98	1,71
2022	3,86	3,45	9,17	-3,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	6,06
• Obbligazioni	34,70
• Liquidità	60,00
• Altro	-0,76

Netta

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	12,78
Landesbank Baden...	-	11,36
Smbc Bank International Plc...	-	7,38
Aviva Investors Euro...	-	5,73
IgIn Gr 03/20/26 C80.5	-	0,81
Option on S&P 500	-	0,36
IgIn Gr 03/20/26 P97.25	-	0,24
Hcm6p 8000 Pit	-	0,14
Swap Vm Lch Jpm Chf	-	0,13
Option on S&P 500	-	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	2,03
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,40
Derivati	-0,04

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	54,65
Stati Uniti	54,18
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
Europa	44,90
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,08
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,75 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	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1074210094		
NAV (11/02/2026)	USD 162,42				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					