

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

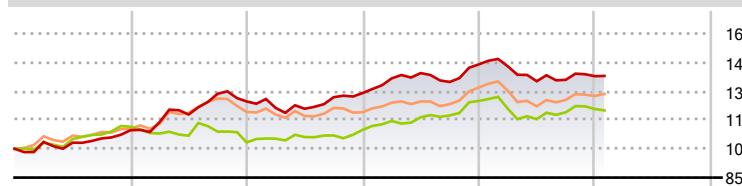
European Central Bank Base Rate + 5%

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	

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