Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah SGD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

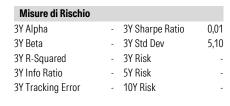
Usato nel Report

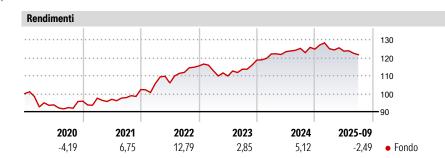
Benchmark Dichiarato European Central Bank Base Rate + 5% Morningstar Rating™

Senza 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,89	2025	0,17	-1,07	-1,60	-
1-Anno	-1,90	2024	2,87	1,00	1,51	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,65	2023	-2,28	-2,61	3,44	4,48
5-Anni Ann.ti	5,81	2022	3,25	0,28	5,55	3,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,72	-0,63	0,96	4,61

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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 03Oct25	_	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		416
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,44
Societario	0,32
★ 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	05/01/2016
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	SGD 12,56
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR
(20,000,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,86 SGD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1206712785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%