

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

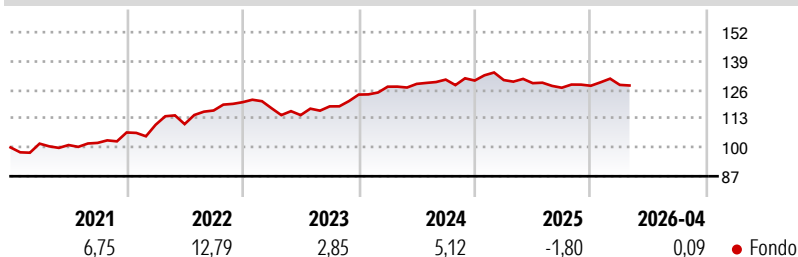
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	0,41
1-Anno	-2,61
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	2,85

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	0,17	-1,07	-1,60	0,70
2024	2,87	1,00	1,51	-0,32
2023	-2,28	-2,61	3,44	4,48
2022	3,25	0,28	5,55	3,20

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	8,16
Obbligazioni	36,20
Liquidità	53,08
Altro	2,56

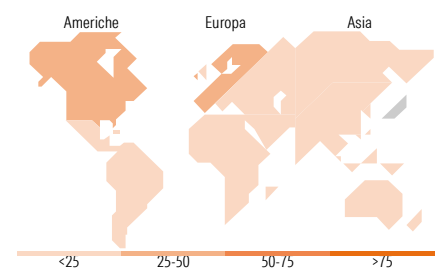
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	15,27
Landesbank Baden...	-	11,88
Aviva Investors Euro...	-	6,88
Smbc Bank International Plc...	-	5,60
iShares Physical Gold ETC	-	2,00
Satellite 0%	-	1,69
WisdomTree Copper ETC	-	0,99
Sx5e 12/18/26 C5900	-	0,67
Sx5e 12/18/26 P5400	-	0,62
Hitachi Ltd	🔧	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,34
⚙️ Societario	38,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	59,02
📄 Derivati	0,23

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	41,47
Stati Uniti	41,01
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	11,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,52
Giappone	24,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	05/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1206712785		
NAV (12/05/2026)	SGD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	589,36 EUR				

(30/04/2026)