

# 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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	4,85
1-Anno	7,41
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,72	-0,63	0,96	4,61

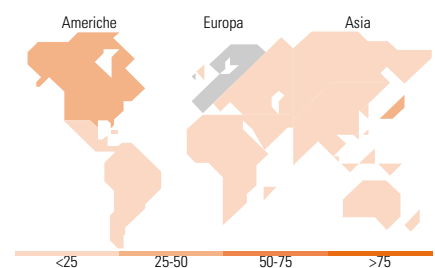
**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,77
● Obbligazioni	1,57
● Liquidità	74,46
● Altro	9,20

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	-	5,85
Anglesea Funding PLC	-	4,44
Sumitomo Mitsui Banking Corp/B	-	3,69
Sumitomo Mitsui Bank	-	3,68
iShares Physical Gold ETC	-	3,00
VanEck Gold Miners ETF	-	1,01
Sx5e 12/17/27 P4400	-	0,78
Sx5e 12/17/27 C5000	-	0,54
Spx Us 03/21/25 C6050	-	0,19
10 Year Treasury Note Future...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,74
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,70
📑 Derivati	-0,44

**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
<b>America</b>	<b>35,19</b>
Stati Uniti	29,69
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>26,33</b>
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	18,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>38,47</b>
Giappone	36,76
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1206712785		
NAV (06/02/2025)	SGD 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	675,27 EUR				

(31/01/2025)