# **Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah USD Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

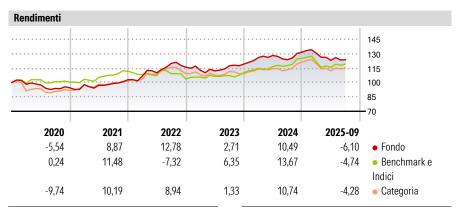
European Central Bank Base Rate + 5%

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	17,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	5,27	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	6,23	2,80	2025	-0,89	-5,61	0,37	-
1-Anno	-1,50	1,37	-0,84	2024	5,68	1,81	-3,44	6,36
3-Anni Ann.ti	1,34	4,23	0,21	2023	-2,89	-0,54	4,77	1,50
5-Anni Ann.ti	6,06	3,95	4,37	2022	3,66	3,26	8,95	-3,29
10-Anni Ann.ti	2,50	4,00	3,05	2021	3,39	-0,59	1,97	3,88
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 07Oct25	_	3,62
Halkin Finance Public L 0.0	_	3,62
Mufg Bank Ltd 17Dec25	_	3,61
Verto Capital I 0.0 030ct25	_	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	416
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	27/03/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	USD 13,47
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	5,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1206713676

-
-
1,69%
1,60%
0,00%

(30/09/2025)