

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™

★★★

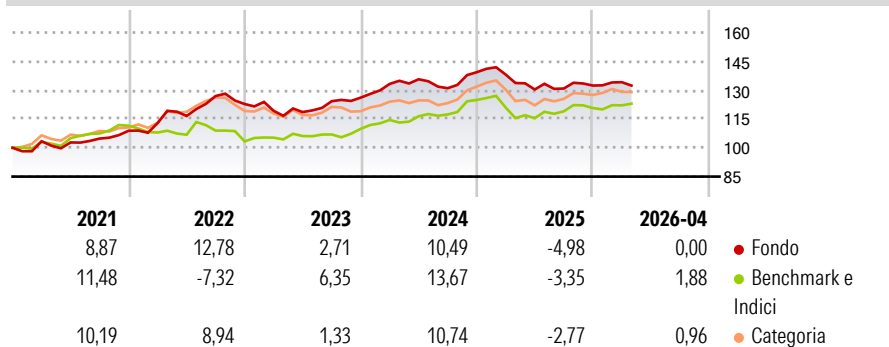
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	41,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	2,24	0,96
6-Mesi	-0,48	2,49	1,62
1-Anno	-2,25	4,77	1,94
3-Anni Ann.ti	4,06	5,40	3,07
5-Anni Ann.ti	5,71	4,12	4,38
10-Anni Ann.ti	3,06	4,25	3,41

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	-0,89	-5,61	0,37	1,19
2024	5,68	1,81	-3,44	6,36
2023	-2,89	-0,54	4,77	1,50
2022	3,66	3,26	8,95	-3,29

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

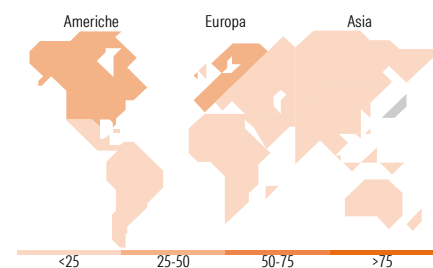
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


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 %

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

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	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	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1206713676		
NAV (12/05/2026)	USD 13,63				
Patrimonio Netto (Mln)	589,36 EUR				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.