

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%

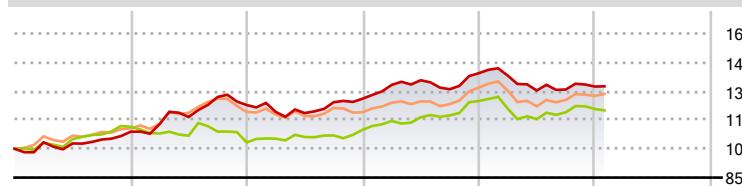
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,87	12,78	2,71	10,49	-4,98	0,09
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
115	115	115
130	130	130
145	145	145
160	160	160

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	25,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-0,64
6-Mesi	1,27	2,58
1-Anno	-6,64	-4,65
3-Anni Ann.ti	2,62	4,49
5-Anni Ann.ti	5,98	3,59
10-Anni Ann.ti	2,86	4,44

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



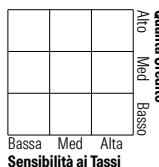
Asset Allocation %

● Azioni	6,06
● Obbligazioni	34,70
● Liquidità	60,00
● Altro	-0,76

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

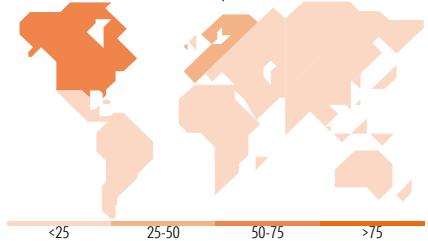
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	54,65
Stati Uniti	54,18
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
Europa	44,90
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,08
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergenti	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	12,78
Landesbank Baden...	—	11,36
Smbc Bank International Plc...	—	7,38
Aviva Investors Euro...	—	5,73
Igln Gr 03/20/26 C80.5	—	0,81
Option on S&P 500	—	0,36
Igln Gr 03/20/26 P97.25	—	0,24
Hcm6p 8000 Pit	—	0,14
Swap Vm Lch Jpm Chf	—	0,13
Option on S&P 500	—	0,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,03
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,40
Derivati	-0,04

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	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	LU1206713676		
NAV (11/02/2026)	USD 13,79				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					