

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund lyh 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%

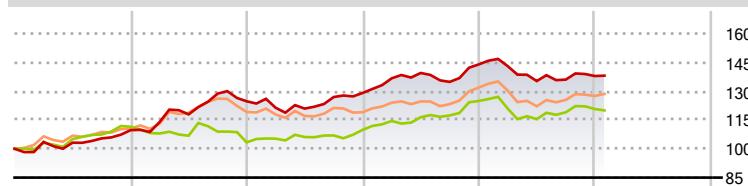
Morningstar Rating™

★★★

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

9,70	13,70	3,49	11,50	-4,20	0,15
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	25,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,05	Bmkm	0,44
6-Mesi	1,66	2,58	3,24
1-Anno	-5,88	-4,65	-5,78
3-Anni Ann.ti	3,46	4,49	2,16
5-Anni Ann.ti	6,84	3,59	4,02
10-Anni Ann.ti	3,67	4,44	3,87

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm	Cat
-0,64	0,44
2,58	3,24
-4,65	-5,78
4,49	2,16
3,59	4,02
4,44	3,87

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,64	-5,41	0,55	1,38
5,89	2,04	-3,33	6,74
-2,71	-0,35	4,98	1,68
3,85	3,51	9,16	-3,11

Portafoglio 31/01/2026



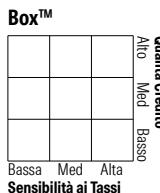
Asset Allocation %

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

Netta

3Y Alpha	1,10
3Y Beta	0,32
3Y R-Squared	25,13
3Y Info Ratio	-0,16
3Y Tracking Error	4,85

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Americhe



Europa



Asia



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 %

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

Fondo

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

Coupon Range %

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

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,88%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1206737006		
NAV (11/02/2026)	USD 150,08				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					