Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund lyh USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

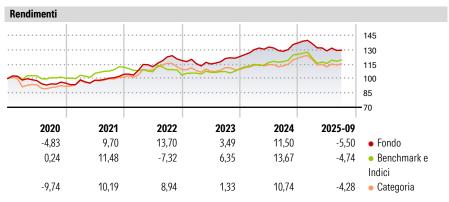
European Central Bank Base Rate + 5%

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 | 2,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 | |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 6,75 | |
| 3Y R-Squared | 17,60 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 | 5,27 | 3,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,21 | 6,23 | 2,80 | 2025 | -0,64 | -5,41 | 0,55 | - |
| 1-Anno | -0,61 | 1,37 | -0,84 | 2024 | 5,89 | 2,04 | -3,33 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,18 | 4,23 | 0,21 | 2023 | -2,71 | -0,35 | 4,98 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 | 3,95 | 4,37 | 2022 | 3,85 | 3,51 | 9,16 | -3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,31 | 4,00 | 3,05 | 2021 | 3,58 | -0,41 | 2,18 | 4,07 |

Portafoglio 30/09/2025





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 |

| | 25 50 50 15 | |
|---------------|--------------------|-------|
| Ripartizione | Fondo | |
| America | | 49,54 |
| Stati Uniti | | 49,13 |
| Canada | | 0,20 |
| America Lati | na e Centrale | 0,21 |
| Europa | | 50,06 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occi | dentale - Euro | 31,93 |
| Europa Occi | dentale - Non Euro | 17,69 |
| Europa dell'E | Est | 0,00 |
| Africa | | 0,31 |
| Medio Orien | te | 0,13 |
| Asia | | 0,40 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi | Sviluppati | 0,11 |
| Asia - Emerg | ente | 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 146,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 690,26 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025) | 1,07 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1206737006 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,88% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(30/09/2025)