

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh 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

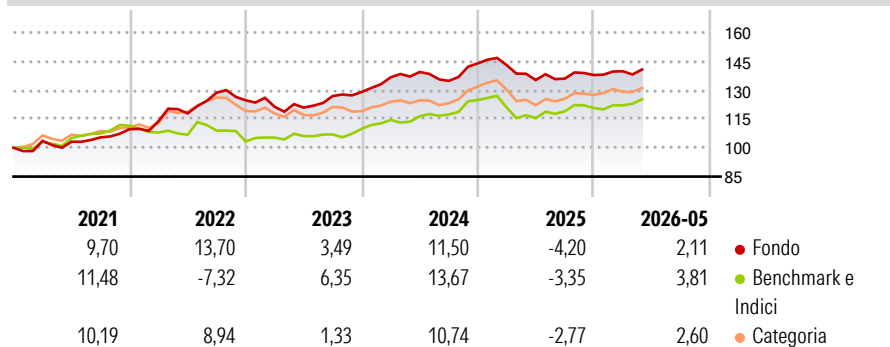
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	40,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	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 %

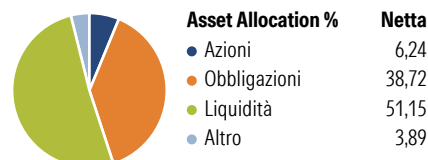
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,73	3,19
6-Mesi	4,86	6,15	4,93
1-Anno	5,64	11,09	8,58
3-Anni Ann.ti	5,83	6,59	4,42
5-Anni Ann.ti	7,00	4,28	4,54
10-Anni Ann.ti	4,10	4,39	3,50

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	-0,64	-5,41	0,55	1,38
2024	5,89	2,04	-3,33	6,74
2023	-2,71	-0,35	4,98	1,68
2022	3,85	3,51	9,16	-3,11

### Portafoglio 31/05/2026



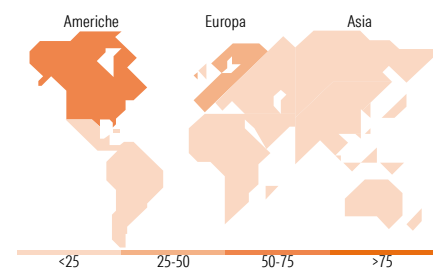
### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	14,41
Landesbank Baden...	-	14,41
Smbc Bank International Plc...	-	6,72
Aviva Investors Euro...	-	6,51
WisdomTree Copper ETC	-	1,89
iShares Physical Gold ETC	-	1,86
Satellite 0%	-	1,60
E-mini S&P 500 Future June 26	-	0,60
Sxpp 06/19/26 C805	-	0,35
Swap Vm Lch Jpm Eur	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,09
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,62
Derivati	0,08

### 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
<b>America</b>	<b>58,03</b>
Stati Uniti	57,31
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>41,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 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.	0,88%
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 (25/06/2026)	USD 149,19				
Patrimonio Netto (Mln)	624,54 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.