Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

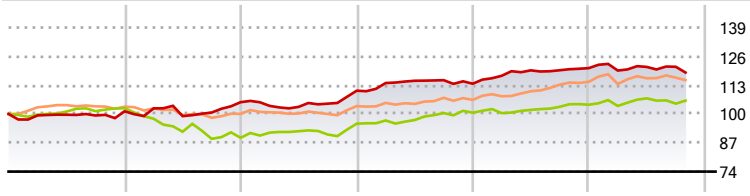
Benchmark Dichiarato
European Central Bank Base Rate + 5%

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	2026-10
Fondo	1,22	4,04	4,92	2,86	6,18	-1,64
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	30,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	-0,84	-2,57
6-Mesi	-1,79	0,72	-2,79
1-Anno	-1,65	1,85	-1,11
3-Anni Ann.ti	3,78	5,13	4,93
5-Anni Ann.ti	3,29	0,63	1,02
10-Anni Ann.ti	2,03	1,96	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

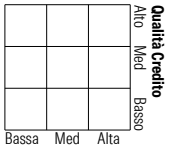
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	1,38	0,05	-
2025	3,15	2,09	0,04	0,79
2024	3,15	0,88	0,22	-1,37
2023	-1,57	-0,43	1,39	5,59
2022	1,28	-3,40	1,63	4,64

Portafoglio 31/10/2026

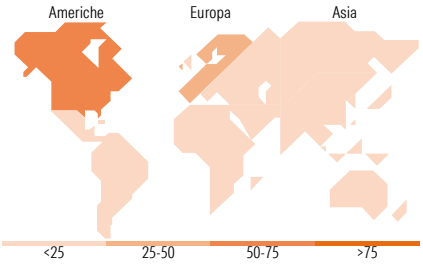


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,33
Obbligazioni	57,26
Liquidità	40,32
Altro	-3,90

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	14,83
Landesbank Baden...	—	14,83
Aviva Investors Euro...	—	6,76
Smbc Bank International Plc...	—	6,10
Halkin Finance Public L 0.0...	—	4,61
Chesham Finance Ltd 0.0...	—	4,12
Verto Capital I 0.0 06nov26	—	2,47
Abn Amro Bank Hong 05Feb27	—	2,45
Swap Vm Lch Jpm Gbp	—	2,05
The Norinchukin Bank 08Dec26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,08
Societario	53,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,10
Derivati	0,76

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	**53,09**
Stati Uniti	52,35
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**43,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2015
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 12,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	606,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1253880865
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR