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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato European Central Bank Base Rate + 5% Morningstar Rating™

+++

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	11,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,50 1,22 4,04 4,92 2,86 5,34 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 6,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	4,65	6,11	2025	3,15	2,09	0,04	-
1-Anno	4,78	4,41	6,95	2024	3,15	0,88	0,22	-1,37
3-Anni Ann.ti	5,90	5,85	4,59	2023	-1,57	-0,43	1,39	5,59
5-Anni Ann.ti	4,60	1,27	2,22	2022	1,28	-3,40	1,63	4,64
10-Anni Ann.ti	1,90	1,96	1,57	2021	-0,65	0,31	-0,34	1,91
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



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		416
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	22

₩ 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,54
Stati Uniti	49,13
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,21
Europa	50,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,93
Europa Occidentale - Non Euro	17,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,13
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,29

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	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	EUR 12,25
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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%

(30/09/2025)