

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Rh CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

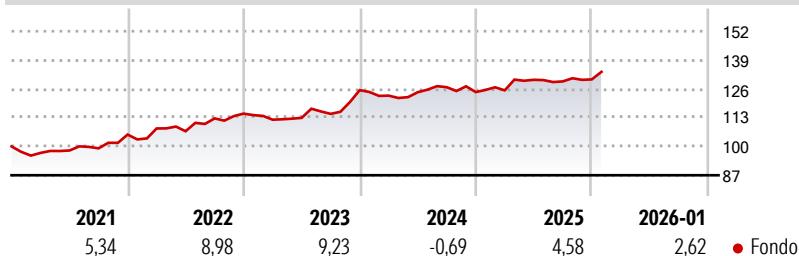
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,32
6-Mesi	4,82
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	3,80	-0,57	0,70
2024	-1,97	1,26	1,82	-1,73
2023	-2,39	0,73	1,61	9,32
2022	2,62	-1,15	5,42	1,91

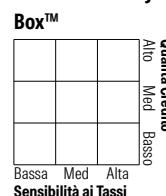
### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

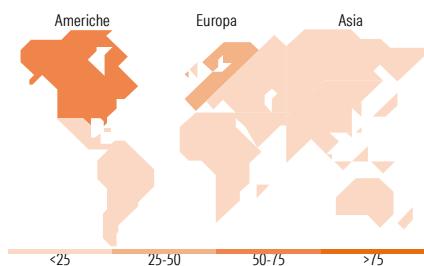
• Azioni	6,06
• Obbligazioni	34,70
• Liquidità	60,00
• Altro	-0,76

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		393
Numero 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

### Coupon Range %

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>54,65</b>
Stati Uniti	54,18
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>44,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1431695029		
NAV (10/02/2026)	CHF 11,46				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					