

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%

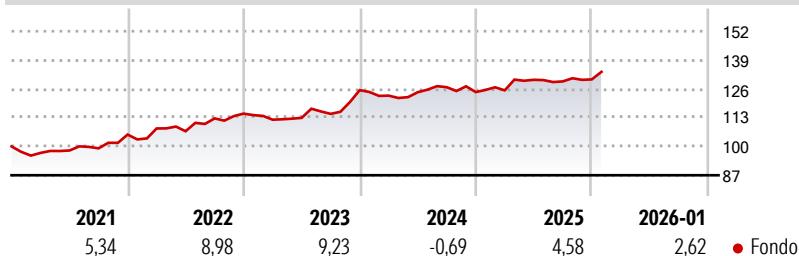
Morningstar Rating™

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 %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

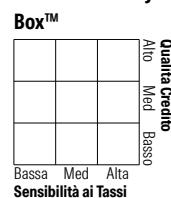
Portafoglio 31/01/2026



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 %

Fondo	Governativo	3,03
Societario	34,61	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	63,40	
Derivati	-0,04	

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	54,65
Stati Uniti		54,18
Canada		0,16
America Latina e Centrale		0,31
Europa	44,90	
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
Asia	0,45	
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)