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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001008

Not Categorized

European Central Bank Base Rate + 5%

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2025	0,62	3,80	-0,57	-
1-Anno	3,39	2024	-1,97	1,26	1,82	-1,73
3-Anni Ann.ti	5,76	2023	-2,39	0,73	1,61	9,32
5-Anni Ann.ti	6,27	2022	2,62	-1,15	5,42	1,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,93	1,14	0,98	6,25
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
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 Obbligazionar	i	22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

A	na	aı	af	ic	a	
4		Э.	٠.	•		

Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	16/06/2016
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	CHF 11,33
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431695029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)