## **Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund M 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	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	11,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,66 1,37 4,20 5,07 3,00 5,45 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	0,59	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	4,65	6,11	2025	3,19	2,12	0,07	-
1-Anno	4,92	4,41	6,95	2024	3,19	0,92	0,26	-1,34
3-Anni Ann.ti	6,05	5,85	4,59	2023	-1,54	-0,39	1,43	5,63
5-Anni Ann.ti	4,75	1,27	2,22	2022	1,32	-3,37	1,66	4,68
10-Anni Ann.ti	- 125	-	-	2021	-0,61	0,35	-0,30	1,95

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





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 070ct25	_	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 Obbligaz	ionari	22

2,44
0,32
0,00
0,00
97,94
-0,70
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	19/07/2016
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	EUR 1.243,74
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1445746305

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)