

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

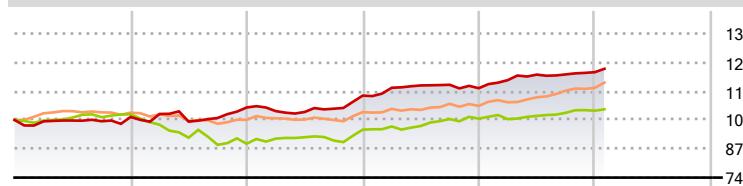
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,37	4,20	5,07	3,00	6,33	1,27
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					2,04
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,37	4,20	5,07	3,00	6,33	1,27
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					2,04
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	21,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	0,93
6-Mesi	2,80	2,93
1-Anno	5,41	3,54
3-Anni Ann.ti	5,21	4,91
5-Anni Ann.ti	4,53	1,00
10-Anni Ann.ti	-	1,91

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,19	2,12	0,07	0,83
2024	3,19	0,92	0,26	-1,34
2023	-1,54	-0,39	1,43	5,63
2022	1,32	-3,37	1,66	4,68

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	2,03
	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)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1445746305		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.267,24				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					