

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

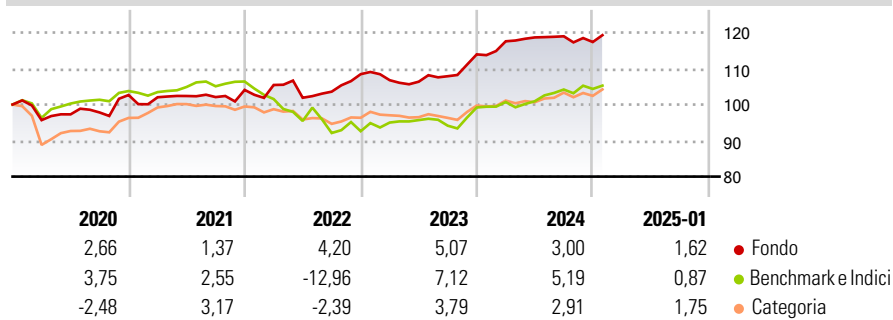
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	8,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

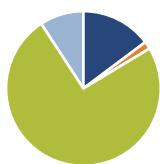
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	3,82	4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,26	6,46	5,96	2024	3,19	0,92	0,26	-1,34
3-Anni Ann.ti	5,09	0,80	0,54	2023	-1,54	-0,39	1,43	5,63
5-Anni Ann.ti	3,31	0,78	1,44	2022	1,32	-3,37	1,66	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,61	0,35	-0,30	1,95

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,77
Obbligazioni	1,57
Liquidità	74,46
Altro	9,20

Fixed Income

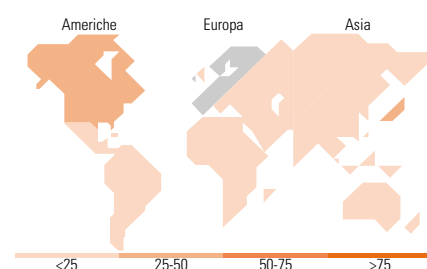
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	-	5,85
Anglesea Funding PLC	-	4,44
Sumitomo Mitsui Banking Corp/B	-	3,69
Sumitomo Mitsui Bank	-	3,68
iShares Physical Gold ETC	-	3,00
VanEck Gold Miners ETF	-	1,01
Sx5e 12/17/27 P4400	-	0,78
Sx5e 12/17/27 C5000	-	0,54
Spx Us 03/21/25 C6050	-	0,19
10 Year Treasury Note Future...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,70
Derivati	-0,44

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	35,19
Stati Uniti	29,69
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,33
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	18,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	0,29
Asia	38,47
Giappone	36,76
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,74 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	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1445746305		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.198,17				
Patrimonio Netto (Mln)	675,27 EUR				

(31/01/2025)