Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ih GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

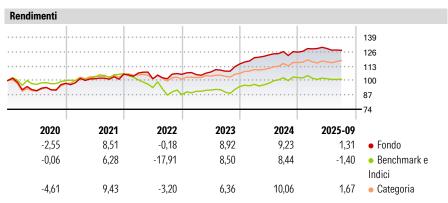
Morningstar UK Cautious Target Allocation European Central Bank Base Rate + 5%

NR GBP 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	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	19,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar HK Ca	autious Tard	net Allocation NR GBP (dove a	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	2,37	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	2,26	3,16	2025	2,35	0,27	-1,27	-
1-Anno	1,97	0,66	2,38	2024	4,87	2,04	2,45	-0,37
3-Anni Ann.ti	7,77	5,58	6,08	2023	-0,22	2,23	0,69	6,05
5-Anni Ann.ti	6,79	1,12	5,02	2022	0,94	-4,88	0,06	3,90
10-Anni Ann.ti	0,98	0,26	0,83	2021	4,53	-0,32	-0,34	4,49

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Sett	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 Obbligaziona	ri	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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (23/10/2025)	GBP 146,23
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,62 EUF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO GBF S
Inc/Acc ISIN	Acc LU1084540324

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)