

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

European Central Bank Base Rate + 5%

**Morningstar Rating™**

★★★

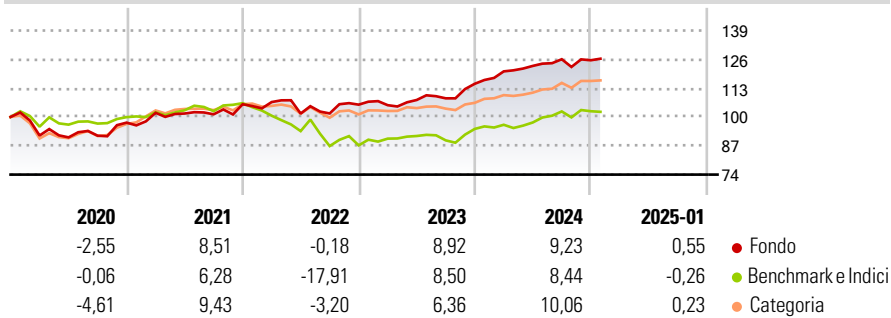
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

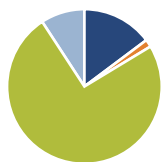
3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	7,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,54	1,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,46	7,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,97	7,86	9,79	2024	4,87	2,04	2,45	-0,37
3-Anni Ann.ti	6,85	0,27	4,19	2023	-0,22	2,23	0,69	6,05
5-Anni Ann.ti	4,56	0,23	3,91	2022	0,94	-4,88	0,06	3,90
10-Anni Ann.ti	1,40	0,64	1,67	2021	4,53	-0,32	-0,34	4,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


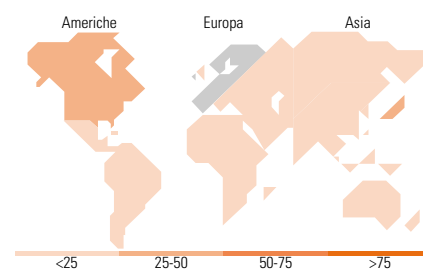
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,77
Obbligazioni	1,57
Liquidità	74,46
Altro	9,20

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media


**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	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	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	Fondo
<b>America</b>	<b>35,19</b>
Stati Uniti	29,69
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>26,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>38,47</b>
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)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1084540324		
NAV (06/02/2025)	GBP 138,94				
Patrimonio Netto (Mln)	675,27 EUR				

(31/01/2025)