

# 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™**

★★★

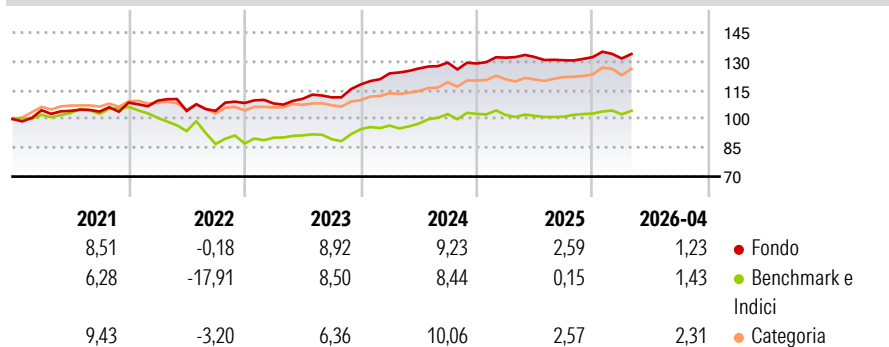
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	47,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

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

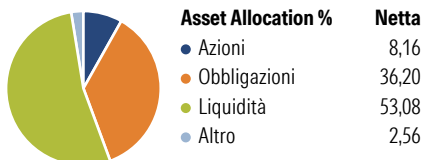
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,30	0,22
6-Mesi	2,81	2,42	3,52
1-Anno	0,63	2,20	3,72
3-Anni Ann.ti	7,45	4,57	5,54
5-Anni Ann.ti	5,14	0,53	3,51
10-Anni Ann.ti	2,26	0,97	2,02

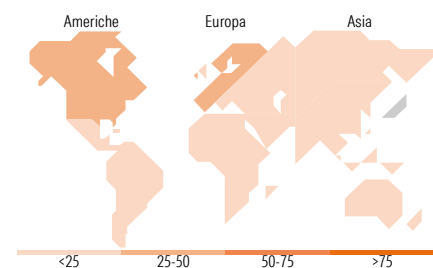
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,35	0,27	-1,27	1,26
2024	4,87	2,04	2,45	-0,37
2023	-0,22	2,23	0,69	6,05
2022	0,94	-4,88	0,06	3,90

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	15,27
Landesbank Baden...	—	11,88
Aviva Investors Euro...	—	6,88
Smbc Bank International Plc...	—	5,60
iShares Physical Gold ETC	—	2,00
Satellite 0%	—	1,69
WisdomTree Copper ETC	—	0,99
Sx5e 12/18/26 C5900	—	0,67
Sx5e 12/18/26 P5400	—	0,62
Hitachi Ltd	🔧	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	2,34
⚙️ Societario	38,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	59,02
📄 Derivati	0,23

**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
<b>America</b>	<b>41,47</b>
Stati Uniti	41,01
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>34,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	11,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,52</b>
Giappone	24,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1084540324		
NAV (12/05/2026)	GBP 148,45				
Patrimonio Netto (Mln)	589,36 EUR				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.