

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%

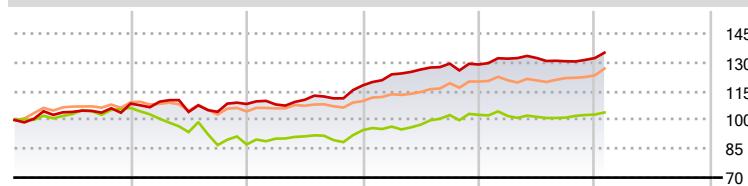
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,51	-0,18	8,92	9,23	2,59	2,12
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	28,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,34	Fondo	1,96
6-Mesi	3,22	Bmk	5,59
1-Anno	3,06	Cat	4,19
3-Anni Ann.ti	7,31		6,56
5-Anni Ann.ti	6,00		4,28
10-Anni Ann.ti	2,18		2,42

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	2,35
2025	-	Q2	0,27
2024	-	Q3	-1,27
2023	-	Q4	1,26
2022	-	Q1	4,87
2021	-	Q2	2,04
2020	-	Q3	2,45
2019	-	Q4	-0,37
2018	-	Q1	-0,22
2017	-	Q2	0,69
2016	-	Q3	6,05
2015	-	Q4	0,94

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

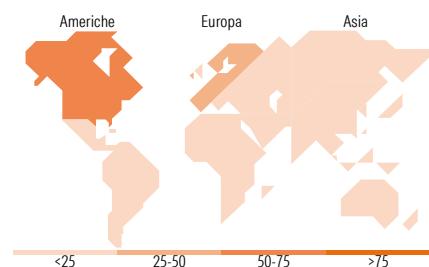
Netta

3Y Alpha	1,94
3Y Beta	0,45
3Y R-Squared	28,55
3Y Info Ratio	0,60
3Y Tracking Error	3,66

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	
Med	
Alta	
	Sensibilità ai Tassi

Fondo



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 %

Governativo	2,03	Fondo	
Societario	34,61		
Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	63,40		
Derivati	-0,04		

Ripartizione Geografica %

America	54,65	Fondo	
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)	7,63 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	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1084540324		
NAV (11/02/2026)	GBP 149,85				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					