

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

**Benchmark Dichiarato**

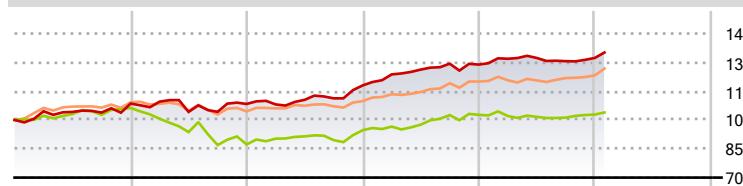
European Central Bank Base Rate + 5%

**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
Fondo	8,53	-0,18	8,92	9,19	2,69	2,13
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	28,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

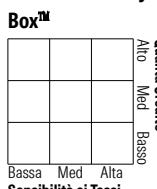
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	1,96	3,90	2026				
6-Mesi	3,27	2,73	5,59	2025	2,34	0,32	-1,26	1,29
1-Anno	3,17	1,04	4,19	2024	4,86	2,02	2,44	-0,36
3-Anni Ann.ti	7,33	5,25	6,56	2023	-0,22	2,23	0,70	6,04
5-Anni Ann.ti	6,01	0,61	4,28	2022	0,94	-4,88	0,06	3,91
10-Anni Ann.ti	2,19	1,16	2,42					

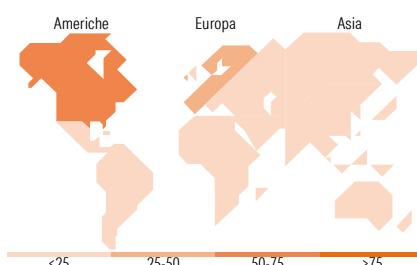
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,06
• Obbligazioni	34,70
• Liquidità	60,00
• Altro	-0,76

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**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
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,40
Derivati	-0,04

**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	<b>54,65</b>
Stati Uniti	54,18
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
Europa	<b>44,90</b>
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	<b>0,45</b>
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)	1,24 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	08/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1227064273		
NAV (11/02/2026)	GBP 139,15				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					