

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Iyh 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™**

★★★

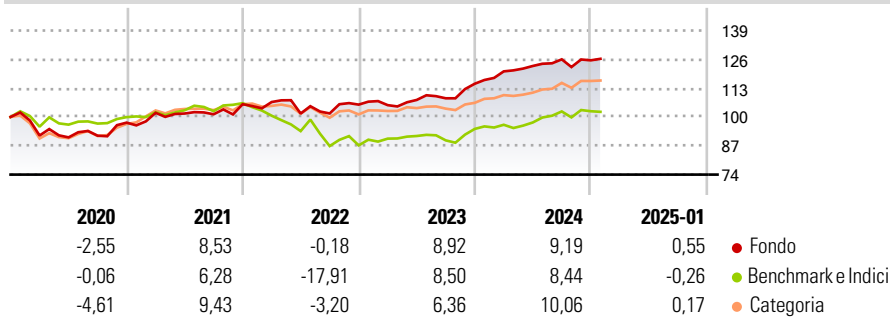
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	7,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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	2,91	2,59	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	3,90	6,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,73	7,77	9,93	2024	4,86	2,02	2,44	-0,36
3-Anni Ann.ti	6,77	0,19	4,03	2023	-0,22	2,23	0,70	6,04
5-Anni Ann.ti	4,74	0,24	3,90	2022	0,94	-4,88	0,06	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,53	-0,30	-0,34	4,49

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

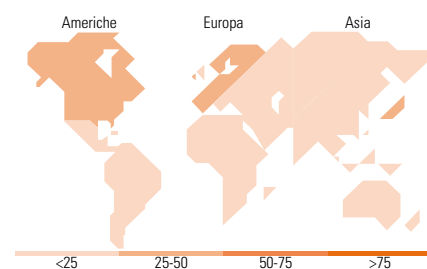

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,21
● Obbligazioni	3,23
● Liquidità	74,74
● Altro	4,73

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fondo

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	-	6,35
Anglesea Funding PLC	-	4,83
Satellite	-	4,02
Sumitomo Mitsui Bank	-	4,00
iShares Physical Gold ETC	-	3,05
Sx5e 12/17/27 P4400	-	1,14
VanEck Gold Miners ETF	-	0,98
Sx5e 12/17/27 C5000	-	0,37
Option on EURO STOXX 50	-	0,21
Nokia Oyj		0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,02
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,35
📄 Derivati	-1,37

**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>33,92</b>
Stati Uniti	28,87
Canada	4,96
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>27,07</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>39,02</b>
Giappone	37,42
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1227064273		
NAV (03/02/2025)	GBP 128,39				
Patrimonio Netto (Mln)	621,01 EUR				

(31/12/2024)