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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

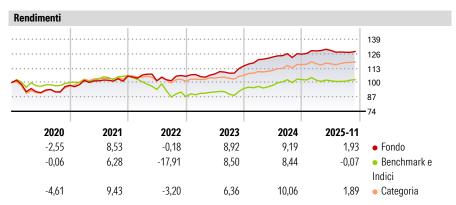
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation European Central Bank Base Rate + 5% NR GBP

**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  | 2,21  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |  |
| 3Y Beta   | 0,33  | 3Y Std Dev      | 4,54 |  |
| 3Y R-Squared  | 16,79 | 3Y Risk         | -Med |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,57  | 5Y Risk         | -Med |  |
| 3Y Tracking Error   | 4,40  | 10Y Risk        | Med  |  |
| Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile) |       |                 |      |  |



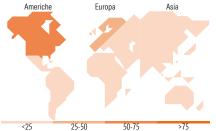
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,41 | -0,13 | 0,19  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -1,32 | 0,27  | 0,62  | 2025          | 2,34  | 0,32  | -1,26 | -     |
| 1-Anno           | 0,53  | -0,75 | -0,52 | 2024          | 4,86  | 2,02  | 2,44  | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,00  | 4,08  | 4,40  | 2023          | -0,22 | 2,23  | 0,70  | 6,04  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,17  | 0,72  | 4,76  | 2022          | 0,94  | -4,88 | 0,06  | 3,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,07  | 0,35  | 0,88  | 2021          | 4,53  | -0,30 | -0,34 | 4,49  |

## Portafoglio 30/11/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali                         |      |       |
|---|------|-------|
| Nome Set                                  | tore | %     |
| Landesbank                                | _    | 14,74 |
| Qatar National Bank Qpsc Euro             | _    | 13,26 |
| Smbc Bank International Plc               | _    | 8,40  |
| Aviva Investors Euro                      | -    | 5,93  |
| Anglesea Fund.Plc 0.0 02Dec25             | _    | 3,68  |
| Halkin Finance Public L 0.0               | _    | 3,68  |
| Verto Capital I 0.0 05Dec25               | -    | 2,95  |
| Option on S&P 500                         | _    | 0,27  |
| Option on Russell 2000                    | _    | 0,25  |
| IgIn Gr 03/20/26 C80.5                    | -    | 0,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |      | 53,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |      | 418   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri   | 12    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 1,27  |
| Societario                       | 50,56 |
| ♠ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 48,02 |
| ■ Derivati                       | 0,15  |
| 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  |

| 123            | 25-50              | 30-13 | -13   |
|----------------|--------------------|-------|-------|
| Ripartizione   | Fondo              |       |       |
| America        |                    |       | 54,63 |
| Stati Uniti    |                    |       | 54,14 |
| Canada         |                    |       | 0,18  |
| America Lati   | na e Centrale      |       | 0,31  |
| Europa         |                    |       | 44,76 |
| Regno Unito    |                    |       | 0,43  |
| Europa Occio   | lentale - Euro     |       | 27,69 |
| Europa Occio   | dentale - Non Euro | )     | 16,13 |
| Europa dell'E  | st                 |       | 0,03  |
| Africa         |                    |       | 0,34  |
| Medio Orient   | :e                 |       | 0,15  |
| Asia           |                    |       | 0,61  |
| Giappone       |                    |       | 0,00  |
| Australasia    |                    |       | 0,00  |
| Asia - Paesi S | Sviluppati         |       | 0,36  |
| Asia - Emerg   | ente               |       | 0,24  |
|                |                    |       |       |

| Anagrafica           |                        |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione  | Aviva Investors        |
|                      | Luxembourg SA          |
| Telefono             | (352) 2605 9328        |
| Web                  | www.avivainvestors.com |
| Data di Partenza     | 08/05/2015             |
| Nome del Gestore     | Peter Fitzgerald       |
|                      | Ian Pizer              |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2014             |
| NAV (12/12/2025)     | GBP 136,17             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,22 EUF     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | GBF          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1227064273 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | -           |
| Spese correnti               | 0,85%       |
| Commissione di incentivo     | 0,00%       |
|                              |             |

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

Patrimonio Netto (MIn)

678,53 EUR