

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

★★★

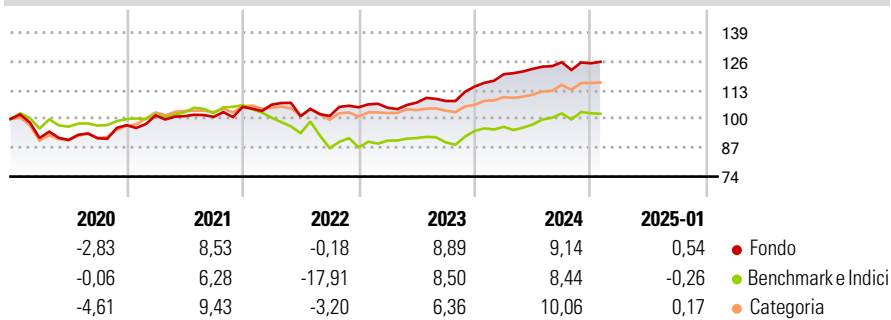
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,21 | 3Y Std Dev      | 6,58 |
| 3Y R-Squared      | 7,24 | 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           | 2,89  | 2,59 | 3,20 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,07  | 3,90 | 6,52 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,68  | 7,77 | 9,93 | 2024                     | 4,85  | 2,01  | 2,43  | -0,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,75  | 0,19 | 4,03 | 2023                     | -0,22 | 2,23  | 0,69  | 6,02  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,67  | 0,24 | 3,90 | 2022                     | 0,93  | -4,87 | 0,06  | 3,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2021                     | 4,53  | -0,31 | -0,33 | 4,49  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

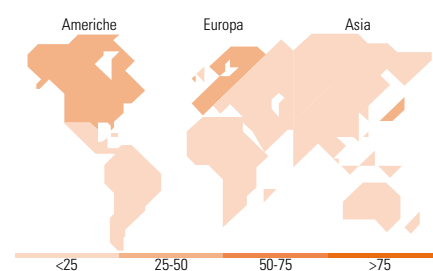
**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

|                      |       |     | Qualità Credito |   |       |  |
|----------------------|-------|-----|-----------------|---|-------|--|
|                      |       |     | Alto            | Med   | Basso |  |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta            | Fondo   |       |  |
|                      |       |     |                 | Duration Effettiva -<br>Maturità effettiva -<br>Qualità Credito Media |       |  |

**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        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | Luxembourg SA          | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | (352) 2605 9328        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,94% |
| Data di Partenza       | 01/07/2015             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Peter Fitzgerald       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2014             | ISIN                    | LU1251116965 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | GBP 12,82              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 621,01 EUR             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)