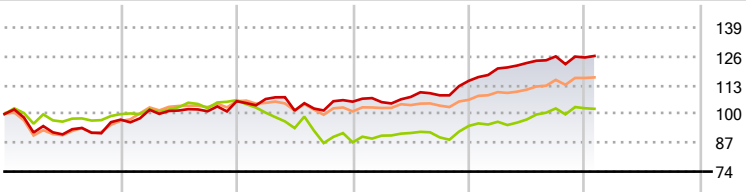
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Rah GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	European Central Bank Base Rate + 5%	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,55	8,53	-0,19	8,89	9,18	0,55	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,26	Benchmark e Indici
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	7,26	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,54	1,93
6-Mesi	5,58	5,46	7,69
1-Anno	8,91	7,86	9,79
3-Anni Ann.ti	6,82	0,27	4,19
5-Anni Ann.ti	4,54	0,23	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

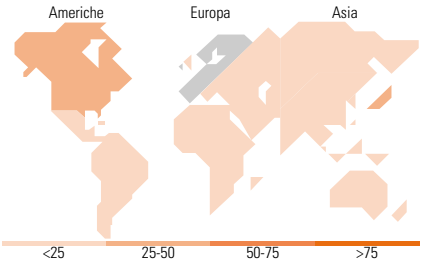
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,85	2,06	2,42	-0,38
2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
2022	0,94	-4,88	0,06	3,91
2021	4,54	-0,31	-0,34	4,49

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,77
Obbligazioni	1,57
Liquidità	74,46
Altro	9,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	—	5,85
Anglesea Funding PLC	—	4,44
Sumitomo Mitsui Banking Corp/B	—	3,69
Sumitomo Mitsui Bank	—	3,68
iShares Physical Gold ETC	—	3,00
VanEck Gold Miners ETF	—	1,01
Sx5e 12/17/27 P4400	—	0,78
Sx5e 12/17/27 C5000	—	0,54
Spx Us 03/21/25 C6050	—	0,19
10 Year Treasury Note Future...	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,70
Derivati	-0,44

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	**35,19**
Stati Uniti	29,69
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**26,33**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	18,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,15
Medio Oriente	0,29
Asia	**38,47**
Giappone	36,76
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (06/02/2025)	GBP 12,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	675,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1318336440

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.