

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

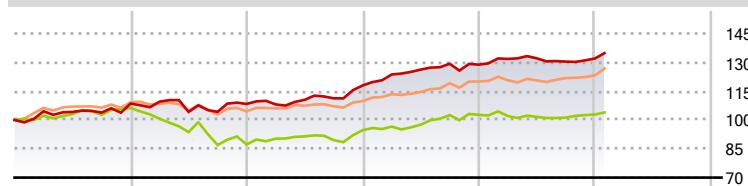
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,53	-0,19	8,89	9,18	2,48	2,11
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
		9,43	-3,20	6,36	2,57
			10,06	2,89	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	28,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,96
6-Mesi	3,17	2,73
1-Anno	2,96	4,19
3-Anni Ann.ti	7,24	5,25
5-Anni Ann.ti	5,96	6,56
10-Anni Ann.ti	2,17	4,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,33	0,23	-1,29	1,22
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	6,06
• Obbligazioni	34,70
• Liquidità	60,00
• Altro	-0,76

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alta	Qualità Credito Media	-
Med	-	-
Bassa	-	-
	Sensibilità ai Tassi	

Americhe



Europa



Asia



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 %

Fondo	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	54,65
	Stati Uniti	54,18
	Canada	0,16
	America Latina e Centrale	0,31
	Europa	44,90
	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	0,45
	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)	12,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1318336440		
NAV (11/02/2026)	GBP 13,16				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR