

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%

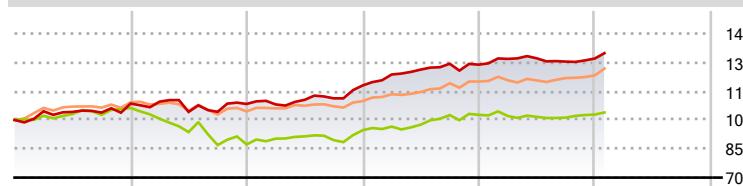
Morningstar Rating™

★★★

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	10,06	2,57	2,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	3,33	Bmk	1,96	Cat	3,90
6-Mesi	3,17	2,73	5,59		
1-Anno	2,96	1,04	4,19		
3-Anni Ann.ti	7,24	5,25	6,56		
5-Anni Ann.ti	5,96	0,61	4,28		
10-Anni Ann.ti	2,17	1,16	2,42		

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



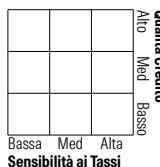
Asset Allocation %

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

Netta

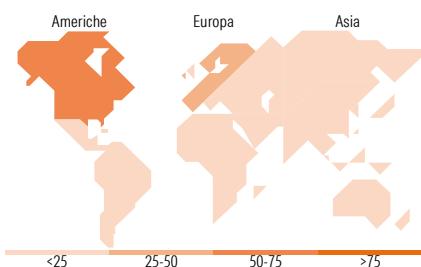
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

■ Governativo	2,03
■ Societario	34,61
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	63,40
■ Derivati	-0,04

Fondo

Coupon Range %

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
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Inc	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