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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

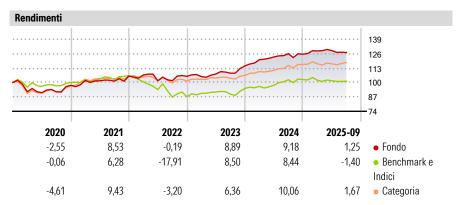
NK GBP Usato nel Report

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	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	19,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	2,09	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	3,00	3,16	2025	2,33	0,23	-1,29	-
1-Anno	1,86	0,88	2,38	2024	4,85	2,06	2,42	-0,38
3-Anni Ann.ti	7,71	6,07	6,08	2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
5-Anni Ann.ti	6,75	1,16	5,02	2022	0,94	-4,88	0,06	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,54	-0,31	-0,34	4,49

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



ore	%
_	14,49
_	13,04
-	5,81
_	5,79
_	5,12
_	3,62
-	3,62
-	3,62
_	3,61
_	2,90
	61,62
	416
i	22
	ore

₩ Governativo	2,44
Societario	0,32
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,94
Derivati	-0,70
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	49,54		
Stati Uniti	49,13		
Canada	0,20		
America Latina e Centrale	0,21		
Europa	50,06		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	31,93		
Europa Occidentale - Non Euro	17,69		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,31		
Medio Oriente	0,13		
Asia	0,40		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,11		
Asia - Emergente	0,29		

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 (23/10/2025)	GBP 12,86
Patrimonio Netto (MIn)	690,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	11,48 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1318336440

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