

# 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

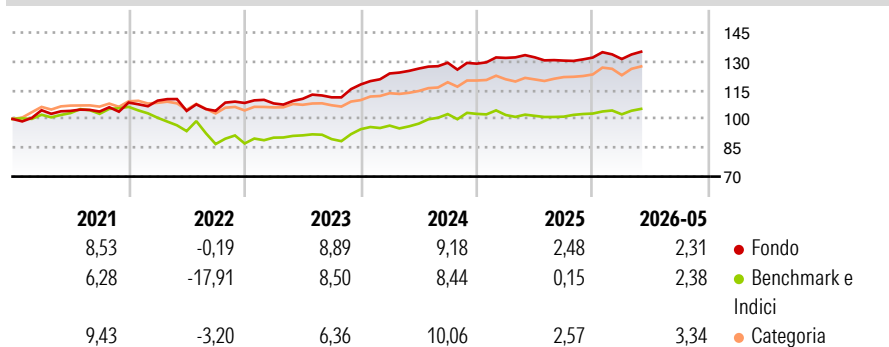
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	47,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

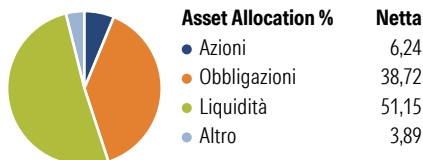
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	3,04	1,95
6-Mesi	2,55	3,15	2,50
1-Anno	2,26	4,10	4,31
3-Anni Ann.ti	6,85	5,06	5,58
5-Anni Ann.ti	5,31	0,67	3,28
10-Anni Ann.ti	2,88	1,36	2,34

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
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 31/05/2026



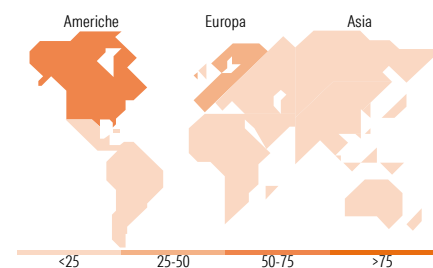
### Fixed Income Style

#### Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	14,41
Landesbank Baden...	-	14,41
Smbc Bank International Plc...	-	6,72
Aviva Investors Euro...	-	6,51
WisdomTree Copper ETC	-	1,89
iShares Physical Gold ETC	-	1,86
Satellite 0%	-	1,60
E-mini S&P 500 Future June 26	-	0,60
Sxpp 06/19/26 C805	-	0,35
Swap Vm Lch Jpm Eur	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,09
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,62
Derivati	0,08

### 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>58,03</b>
Stati Uniti	57,31
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>41,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
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 (25/06/2026)	GBP 13,09				
Patrimonio Netto (Mln)	624,54 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.