## **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

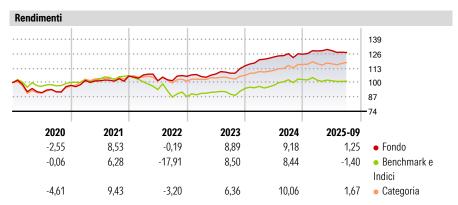
NK GBP Usato nel Report

## **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

<b>₩</b> 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%