

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

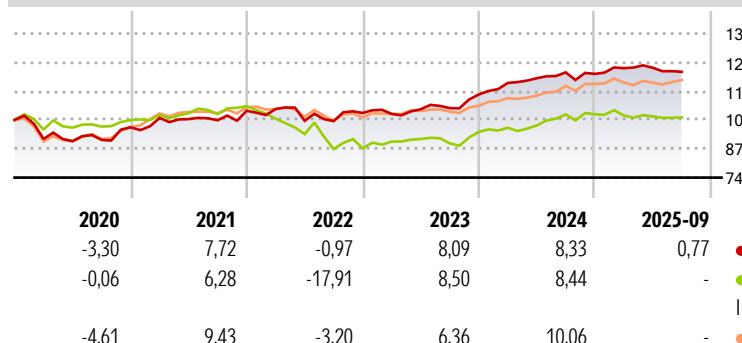
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	19,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,25	0,19
6-Mesi	0,12	-0,05	0,62
1-Anno	1,28	-1,92	-0,52
3-Anni Ann.ti	6,53	3,48	4,40
5-Anni Ann.ti	5,74	0,79	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	0,15	-1,49	-
2024	4,67	1,83	2,22	-0,57
2023	-0,41	2,04	0,50	5,83
2022	0,75	-5,09	-0,13	3,70
2021	4,35	-0,50	-0,52	4,29

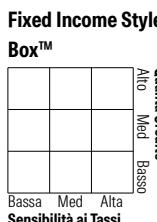
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

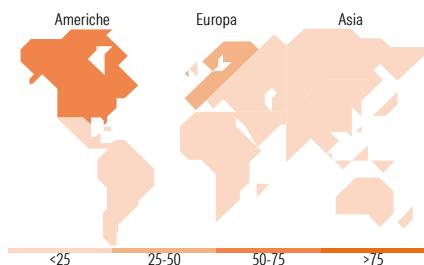
• Azioni	5,49
• Obbligazioni	49,15
• Liquidità	46,00
• Altro	-0,64

Netta



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank...	-	14,74
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	13,26
Smbc Bank International Plc...	-	8,40
Aviva Investors Euro...	-	5,93
Anglesea Fund.Plc 0.0 02Dec25	-	3,68
Halkin Finance Public L 0.0...	-	3,68
Verto Capital I 0.0 05Dec25	-	2,95
Option on S&P 500	-	0,27
Option on Russell 2000	-	0,25
Igln Gr 03/20/26 C80.5	-	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	418	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	1,27
	Societario	50,56
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	48,02
	Derivati	0,15

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	54,63
	Stati Uniti	54,14
	Canada	0,18
	America Latina e Centrale	0,31
Fondo	Europa	44,76
	Regno Unito	0,43
	Europa Occidentale - Euro	27,69
	Europa Occidentale - Non Euro	16,13
	Europa dell'Est	0,03
	Africa	0,34
	Medio Oriente	0,15
Fondo	Asia	0,61
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,36
	Asia - Emergenti	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	23/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Ian Pizer	ISIN	LU1336270811	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014			
NAV (14/10/2025)	GBP 12,40			

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ah GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

678,53 EUR

(30/11/2025)