

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Myh 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%

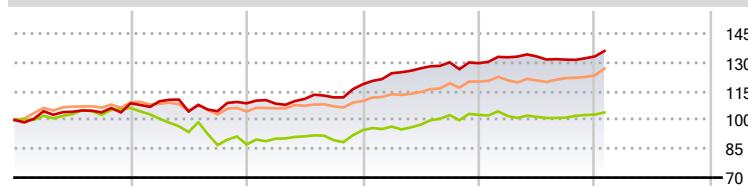
Morningstar Rating™

★★★★

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	Fondo
8,68	0,00	9,07	9,29	2,72	2,13	● Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05	● Benchmark e Indici
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	2,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	28,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	1,96
6-Mesi	3,28	2,73
1-Anno	3,20	4,19
3-Anni Ann.ti	7,43	5,25
5-Anni Ann.ti	6,13	6,56
10-Anni Ann.ti	-	4,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	0,32	-1,24	1,27
2024	4,89	2,05	2,46	-0,35
2023	-0,18	2,27	0,72	6,08
2022	0,98	-4,84	0,14	3,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Americhe



Europa



Asia



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 %

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

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	54,65
	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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1445747378		
NAV (11/02/2026)	GBP 1.403,07				
Patrimonio Netto (Mln)	704,15 EUR				
(31/01/2026)					