

# Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ih 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™**

★★★

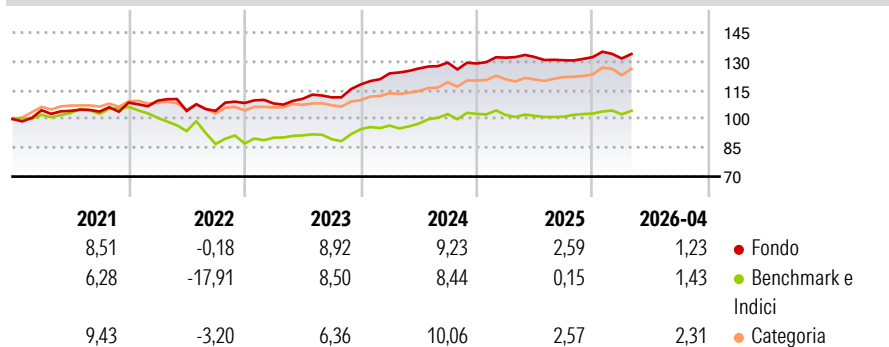
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	47,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

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

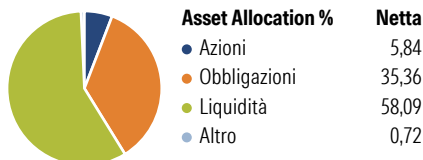
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	0,63	0,54
6-Mesi	3,12	2,84	4,21
1-Anno	1,48	3,47	5,00
3-Anni Ann.ti	7,58	4,84	5,65
5-Anni Ann.ti	5,40	0,65	3,61
10-Anni Ann.ti	2,38	1,09	2,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,35	0,27	-1,27	1,26
2024	4,87	2,04	2,45	-0,37
2023	-0,22	2,23	0,69	6,05
2022	0,94	-4,88	0,06	3,90

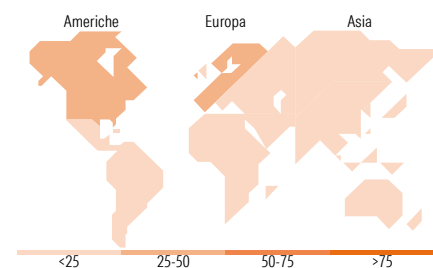
**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Landesbank Baden...	—	13,02
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	13,02
Smbc Bank International Plc...	—	6,51
Aviva Investors Euro...	—	5,86
Satellite 0%	—	1,44
WisdomTree Copper ETC	—	0,98
Hcm6p 8000 Pit	—	0,33
Swap Vm Lch Jpm Eur	—	0,26
Hitachi Ltd	⚙️	0,22
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,98
⚙️ Societario	35,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	62,44
📄 Derivati	-0,33

**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>45,88</b>
Stati Uniti	45,29
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>40,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,38</b>
Giappone	13,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Luxembourg SA	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1084540324		
NAV (07/05/2026)	GBP 148,15				
Patrimonio Netto (Mln)	691,41 EUR				

(31/03/2026)

© 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.