

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

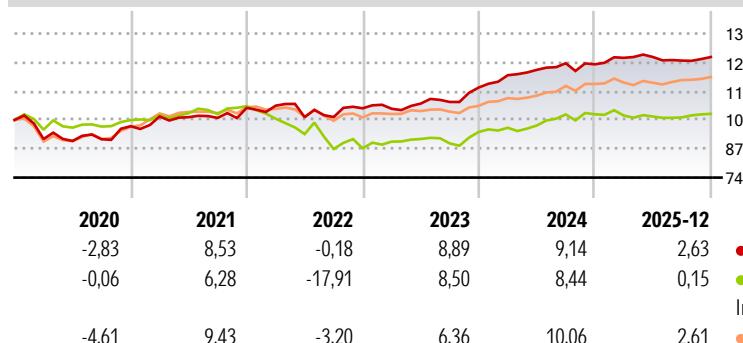
European Central Bank Base Rate + 5%

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	28,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,02	2,13
6-Mesi	2,57	3,01	4,46
1-Anno	4,64	1,90	3,73
3-Anni Ann.ti	7,10	5,27	6,16
5-Anni Ann.ti	6,39	1,05	4,56
10-Anni Ann.ti	1,43	0,73	1,40

Rendimenti Trimestrali %

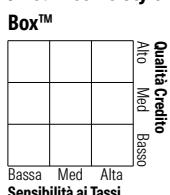
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,33	0,31	-1,28	1,28
2024	4,85	2,01	2,43	-0,38
2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
2022	0,93	-4,87	0,06	3,91

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

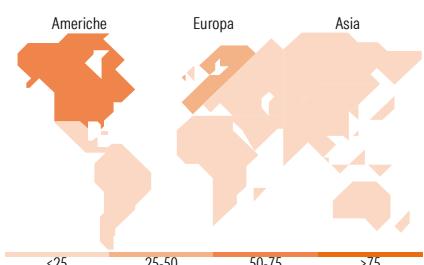
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	5,82
• Obbligazioni	36,98
• Liquidità	58,15
• Altro	-0,95

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	-	13,39
Landesbank Baden...	-	11,90
Smbc Bank International Plc...	-	8,18
Aviva Investors Euro...	-	6,00
IgIn Gr 03/20/26 C80.5	-	0,32
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	-	0,31
Eqoi Otc Csi500_Usd C @...	-	0,30
Hcm6p 8000 Pit	-	0,22
Option on S&P 500	-	0,20
Option on Russell 2000	-	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	393	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	2,42
Societario	36,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,80
Derivati	0,02

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 52,40
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 46,95
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,64
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	0,14 EUR	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	01/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ian Pizer	ISIN	LU1251116965		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	GBP 13,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

672,22 EUR

(31/12/2025)