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

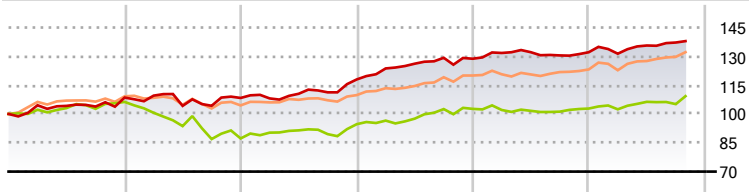
Benchmark Dichiarato
European Central Bank Base Rate + 5%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,53	-0,18	8,89	9,14	2,63	4,38
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	7,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	36,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	2,01	-0,54
6-Mesi	2,20	5,02	1,62
1-Anno	5,38	7,04	5,23
3-Anni Ann.ti	7,06	6,81	7,10
5-Anni Ann.ti	5,43	0,79	3,34
10-Anni Ann.ti	3,45	2,10	3,29

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

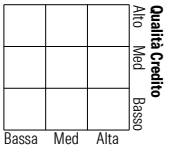
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	3,25	1,15	-
2025	2,33	0,31	-1,28	1,28
2024	4,85	2,01	2,43	-0,38
2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
2022	0,93	-4,87	0,06	3,91

Portafoglio 31/10/2026

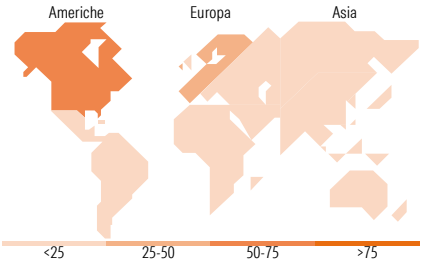


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,33
Obbligazioni	57,26
Liquidità	40,32
Altro	-3,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	14,83
Landesbank Baden...	—	14,83
Aviva Investors Euro...	—	6,76
Smbc Bank International Plc...	—	6,10
Halkin Finance Public L 0.0...	—	4,61
Chesham Finance Ltd 0.0...	—	4,12
Verto Capital I 0.0 06nov26	—	2,47
Abn Amro Bank Hong 05Feb27	—	2,45
Swap Vm Lch Jpm Gbp	—	2,05
The Norinchukin Bank 08Dec26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,08
Societario	53,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,10
Derivati	0,76

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	**53,09**
Stati Uniti	52,35
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**43,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	01/07/2015
Nome del Gestore	Ian Pizer
Data Inizio Gestione	06/05/2021
NAV (11/11/2026)	GBP 13,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	606,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1251116965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.