

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Rah GBP Inc

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

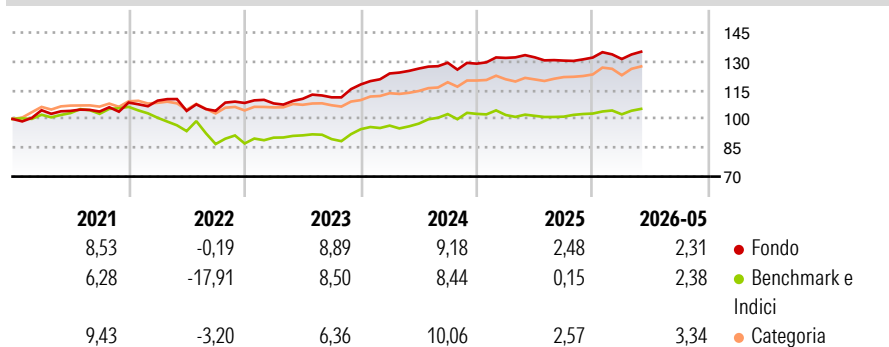
L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	47,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

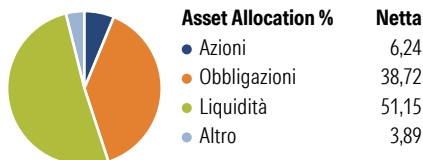
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	3,10	0,89
6-Mesi	2,89	3,28	4,27
1-Anno	2,19	4,46	5,36
3-Anni Ann.ti	6,56	5,15	5,79
5-Anni Ann.ti	5,41	0,50	3,46
10-Anni Ann.ti	2,40	0,82	2,23

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	2,33	0,23	-1,29	1,22
2024	4,85	2,06	2,42	-0,38
2023	-0,22	2,23	0,69	6,02
2022	0,94	-4,88	0,06	3,91

Portafoglio 31/05/2026



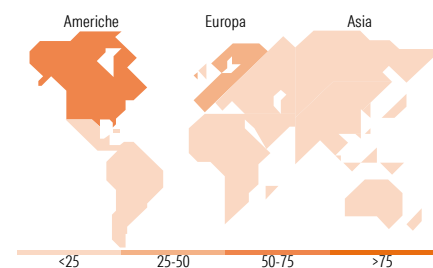
Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar National Bank Qpsc Euro	—	14,41
Landesbank Baden...	—	14,41
Smbc Bank International Plc...	—	6,72
Aviva Investors Euro...	—	6,51
WisdomTree Copper ETC	—	1,89
iShares Physical Gold ETC	—	1,86
Satellite 0%	—	1,60
E-mini S&P 500 Future June 26	—	0,60
Sxpp 06/19/26 C805	—	0,35
Swap Vm Lch Jpm Eur	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,09
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,62
Derivati	0,08

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	58,03
Stati Uniti	57,31
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,11
Europa	41,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ian Pizer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2021	ISIN	LU1318336440		
NAV (19/06/2026)	GBP 13,12				
Patrimonio Netto (Mln)	624,54 EUR				

(31/05/2026)

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 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.