# 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

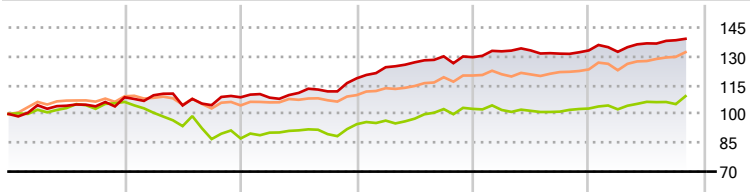
**Benchmark Dichiarato**
European Central Bank Base Rate + 5%

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,68 | 0,00 | 9,07 | 9,29 | 2,72 | 4,55 |
| 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 | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 4,43 |
| 3Y R-Squared | 36,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 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 | 2,73 | 1,37 |
| 6-Mesi | 2,12 | 4,69 | 2,70 |
| 1-Anno | 5,56 | 7,77 | 6,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,97 | 6,92 | 6,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,62 | 0,80 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,80 | 2,29 | 3,34 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

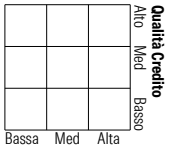
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,55 | 3,32 | 1,20 | - |
| 2025 | 2,37 | 0,32 | -1,24 | 1,27 |
| 2024 | 4,89 | 2,05 | 2,46 | -0,35 |
| 2023 | -0,18 | 2,27 | 0,72 | 6,08 |
| 2022 | 0,98 | -4,84 | 0,14 | 3,93 |

## Portafoglio 31/10/2026

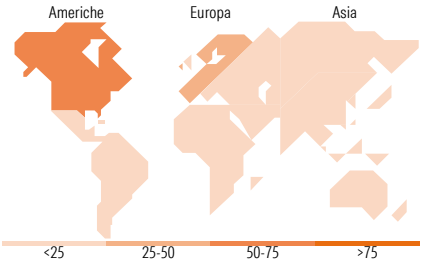


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 6,33 |
| Obbligazioni | 57,26 |
| Liquidità | 40,32 |
| Altro | -3,90 |

**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 | 19/07/2016 |
| Nome del Gestore | Ian Pizer |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2021 |
| NAV (09/11/2026) | GBP 1.372,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 606,79 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1445747378 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR