

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

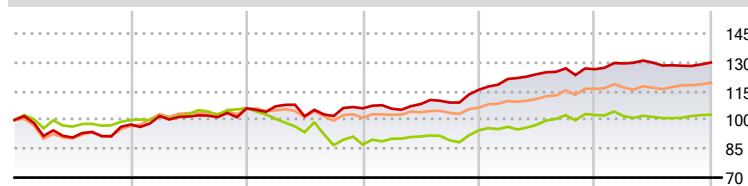
European Central Bank Base Rate + 5%

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-2,41	8,68	0,00	9,07	9,29	2,72
Benchmark e Indici	-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
Categoria	-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	28,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

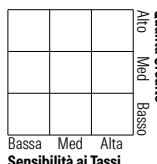
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,02	2,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	3,01	4,46	2025	2,37	0,32	-1,24	1,27
1-Anno	4,73	1,90	3,73	2024	4,89	2,05	2,46	-0,35
3-Anni Ann.ti	7,23	5,27	6,16	2023	-0,18	2,27	0,72	6,08
5-Anni Ann.ti	6,54	1,05	4,56	2022	0,98	-4,84	0,14	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Fondo
Americhe
Europa
Asia
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 %
Fondo

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	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	52,40
Stati Uniti	51,87
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,36
Europa	46,95
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	29,22
Europa Occidentale - Non Euro	16,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,31
Medio Oriente	0,16
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergenti	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ian Pizer	ISIN	LU1445747378		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (06/01/2026)	GBP 1.388,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

672,22 EUR

(31/12/2025)