Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,63	-0,09	3,28	3,81	2,28	0,82
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,79
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,48	0,46
6-Mesi	1,02	0,96	0,90
1-Anno	2,03	1,91	1,77
3-Anni Ann.ti	3,02	2,89	2,75
5-Anni Ann.ti	1,98	1,90	1,85
10-Anni Ann.ti	0,73	0,70	0,69

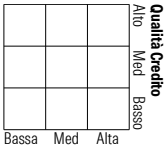
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	0,69	0,57	0,50	0,50
2024	0,98	0,99	0,96	0,83
2023	0,56	0,77	0,90	1,00
2022	-0,17	-0,15	-0,06	0,30

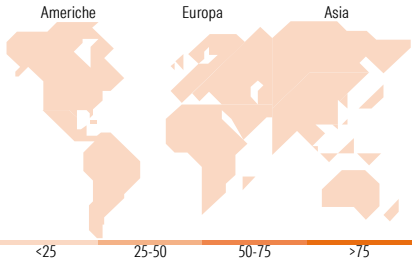
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,69
Liquidità	79,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Landesbank Baden...	—	4,04
Natwest Markets Nv Euro	—	3,70
Credit Agricole Sa Euro	—	2,70
La Banque Postale Euro	—	2,43
Mufg Bank Ltd Euro	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,06
Derivati	0,00

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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	18/08/2008
Nome del Gestore	Demi Angelaki Richard Hallett
Data Inizio Gestione	01/12/2020
NAV (26/06/2026)	EUR 107,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	3.710,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	665,82 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3CKRG34
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
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.

MORNINGSTAR