

Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

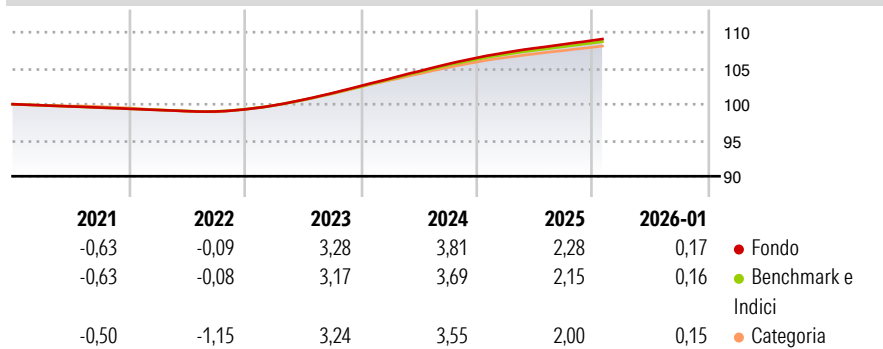
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

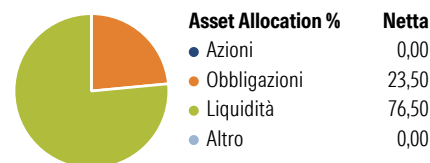
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

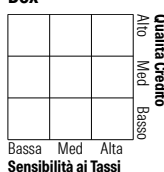
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,95	0,89	2025	0,69	0,57	0,50	0,50
1-Anno	2,16	2,05	1,95	2024	0,98	0,99	0,96	0,83
3-Anni Ann.ti	3,12	3,00	2,95	2023	0,56	0,77	0,90	1,00
5-Anni Ann.ti	1,77	1,71	1,68	2022	-0,17	-0,15	-0,06	0,30
10-Anni Ann.ti	0,64	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

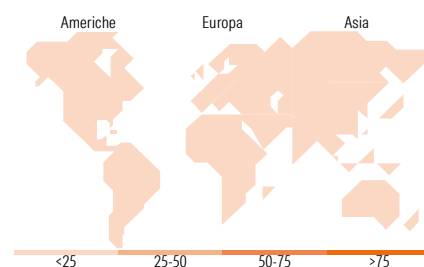
Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

0,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Landesbank Baden...	—	6,30
Credit Agricole Sa Euro	—	2,19
Natwest Markets Nv Euro	—	1,97
La Banque Postale Euro	—	1,81
Mufg Bank Ltd Euro	—	1,78
Verto Capital I Compartment B	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	23,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,50
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	Patrimonio Classe (Mln)	630,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	18/08/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Demi Angelaki	Inc/Acc	Acc		
	Richard Hallett	ISIN	IE00B3CKRG34		
Data Inizio Gestione	01/12/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 106,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.653,10 EUR				

(31/01/2026)

© 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.