

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

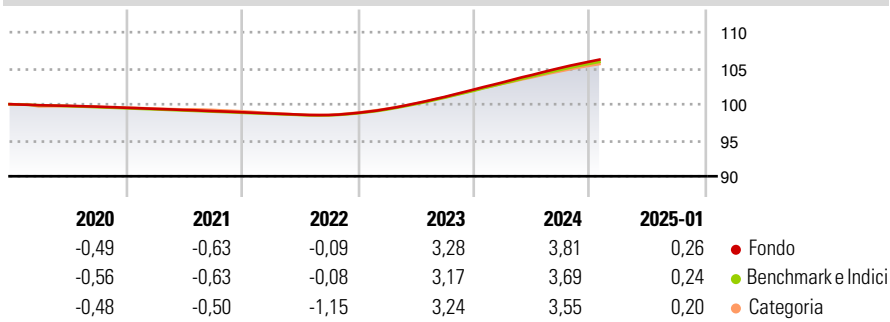
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed 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	2,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,07	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,72	3,59	3,41	2024	0,98	0,99	0,96	0,83
3-Anni Ann.ti	2,44	2,36	2,36	2023	0,56	0,77	0,90	1,00
5-Anni Ann.ti	1,22	1,16	1,18	2022	-0,17	-0,15	-0,06	0,30
10-Anni Ann.ti	0,40	0,39	0,44	2021	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,35
● Liquidità	99,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
3.92 Td Landesbank Baden-	—	6,95
Call Account Qnb London	—	4,05
Call Account Seb London	—	2,89
Agence Centrale Des...	—	2,60
3.93 Td Credit Agricole S	—	2,43
3.88 Td La Banque Postale	—	2,33
3.89 Td Kbc Bank Nv Euro	—	2,09
3.85 Td Landesbank Baden-	—	1,91
3.89 Td Natwest Markets N	—	1,77
NRW Bank 0%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	486,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Demi Angelaki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,00	ISIN	IE00B3CKRG34		
Patrimonio Netto (Mln)	2.877,54 EUR				

(31/05/2024)