

Aviva Investors Euro Liquidity Fund 3 EUR Acc

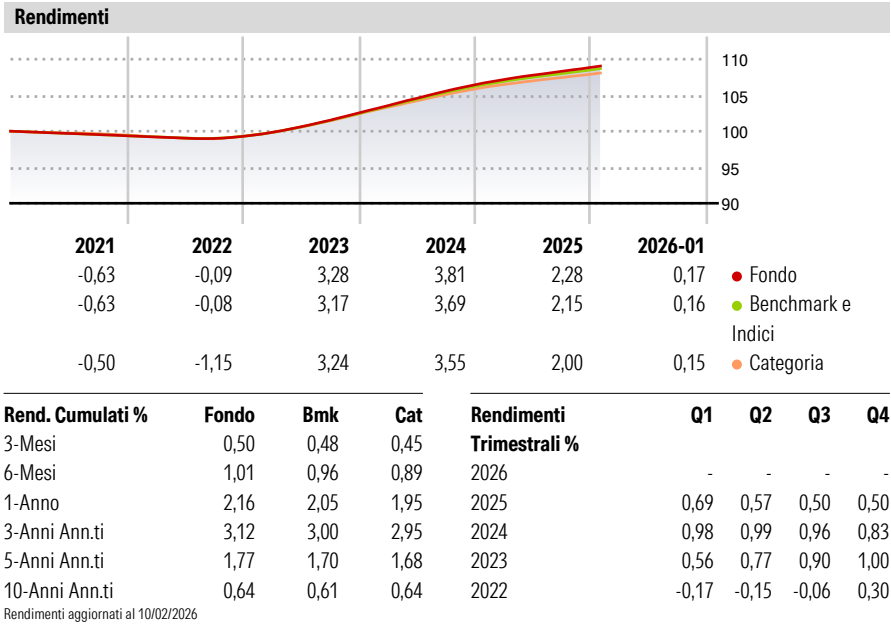
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

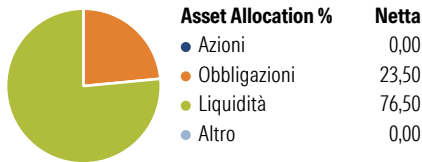
The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Euro Short Term Rate. The Sub-Fund is a VNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed 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.

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	-

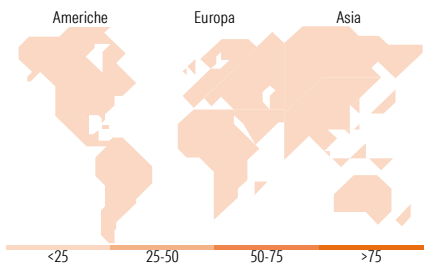
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		0,00
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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)	579,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 106,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.653,10 EUR				

(31/01/2026)