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

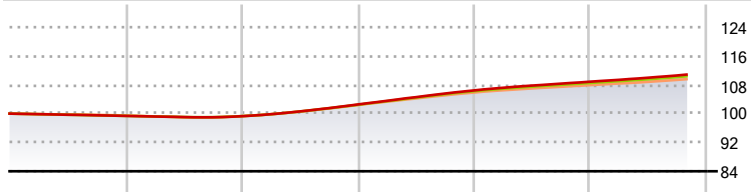
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,63	-0,09	3,28	3,81	2,28	1,82
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,11	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	0,61	0,58	0,51
6-Mesi	1,17	1,10	1,00
1-Anno	2,17	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,84	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,20	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,83	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

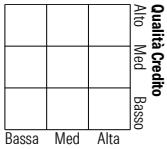
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,53	0,57	-
2025	0,69	0,57	0,50	0,50
2024	0,98	0,99	0,96	0,83
2023	0,56	0,77	0,90	1,00
2022	-0,17	-0,15	-0,06	0,30

Portafoglio 30/09/2026

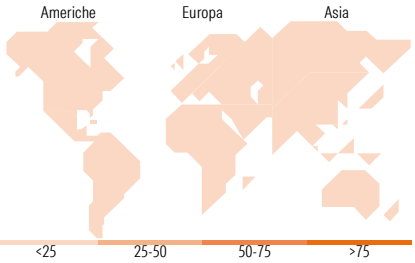


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,03
Liquidità	70,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natwest Markets Nv Euro	—	4,13
La Banque Postale Euro	—	2,85
Credit Agricole Sa Euro	—	1,87
Landesbank Baden...	—	1,42
Halkin Finance Public L 0.0...	—	1,28
Lma Sa 0.0 05Oct26	—	1,14
Agence Centrale Organis 0.0...	—	0,85
Verto Capital I 0.0 02Oct26	—	0,85
Jyske Bank As 0.0 07Oct26	—	0,85
The State Of The Nether 0.0...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	27,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	92,04
Da 0 a 4 cedole	7,96
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 (09/11/2026)	EUR 108,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.514,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	499,93 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