

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

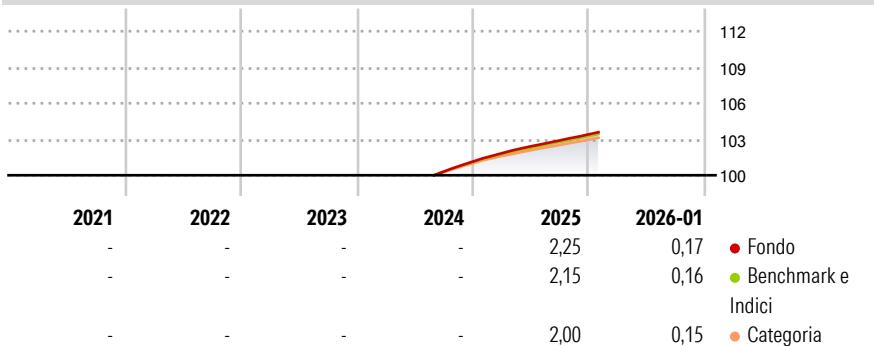
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire redditi elevati e regolari in EUR, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine stilati in EUR ed emessi da debitori di prim'ordine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	1,00	0,96	0,89
1-Anno	2,14	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

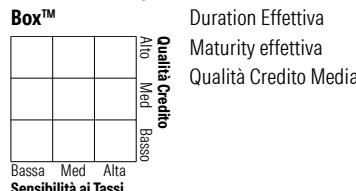
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,68	0,57	0,48
2024	-	-	-	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

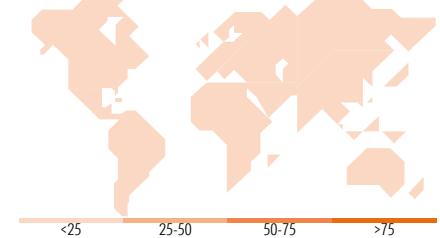


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	10,81
• Liquidità	89,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	-	1,02
ANZ Group Holdings Ltd. 0,75%	-	1,00
Commonwealth Bank of...	-	0,76
Royal Bank of Canada, London...	-	0,75
Royal Bank of Canada, London...	-	0,74
Korea (Republic Of) 0%	-	0,63
Canadian Imperial Bank of...	-	0,63
Banque Federative du Credit...	-	0,59
Nationwide Building Society...	-	0,52
Commonwealth Bank of...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,02
■ Societario	10,07
■ Cartolarizzazioni	0,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	88,91
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,65
Da 0 a 4 cedole	81,88
Da 4 a 6 cedole	9,46
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	215,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	27/08/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2868936274		
Data Inizio Gestione	08/10/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.981,27 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 produttori; (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.