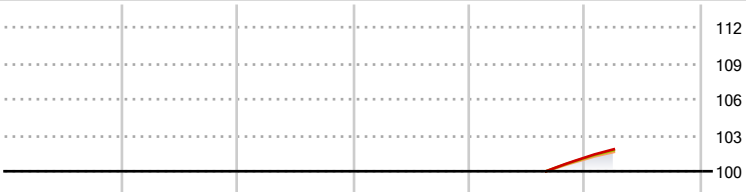
# abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,68 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 0,65 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 0,61 | Categoria |

## 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 | 0,64 | 0,61 | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,44 | 1,35 | 1,31 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,68 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 0,83 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 8,39 |
| Liquidità | 91,61 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Td Eur Smbc 01/04/2025... | — | 6,68 |
| Td Eur Ccbc 01/04/2025... | — | 6,04 |
| Cac Eur Qateur 00 Days | — | 4,36 |
| Td Eur Bred 01/04/2025... | — | 4,08 |
| RR EUR GOLD 02/04/2025 -... | — | 3,51 |
| RR EUR GOLD 01/04/2025 -... | — | 3,50 |
| CP EUR JYBCDC 09/04/2025... | — | 2,32 |
| Td Eur Mtb_Ufj 01/04/2025... | — | 1,79 |
| Metropolitan Life Global... | — | 1,18 |
| Landeskreditbank... | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,08 |
| Societario | 8,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 91,61 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,08 |
| 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 | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 27/08/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2019 |
| NAV (30/04/2025) | EUR 10,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 4.307,83 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 233,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2868936274 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.