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

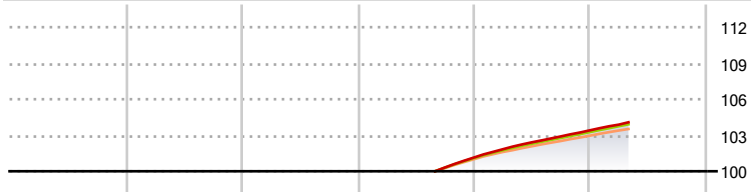
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	2,25	0,65
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,15	0,63
Categoria	-	-	-	-	2,00	0,55

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	0,47	0,46	0,42
6-Mesi	0,98	0,95	0,88
1-Anno	1,98	1,93	1,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

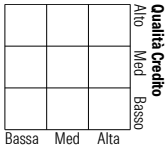
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,68	0,57	0,48	0,49
2024	-	-	-	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

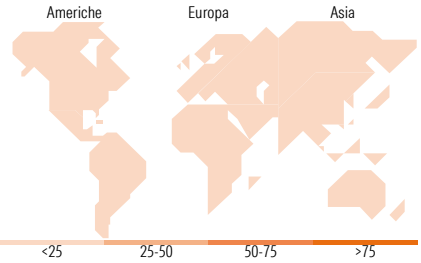
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,08
Liquidità	88,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	—	1,00
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	—	0,98
Commonwealth Bank of...	—	0,89
ABN AMRO Bank N.V. 2.804%	—	0,75
Nationwide Building Society...	—	0,74
Royal Bank of Canada, London...	—	0,72
Korea (Republic Of) 0%	—	0,62
Canadian Imperial Bank of...	—	0,61
Banque Federative du Credit...	—	0,58
Standard Chartered Bank 2.654%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,65
Societario	11,55
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,10
Da 0 a 4 cedole	79,17
Da 4 a 6 cedole	12,73
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	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 (11/05/2026)	EUR 10,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	4.074,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	271,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2868936274
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 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