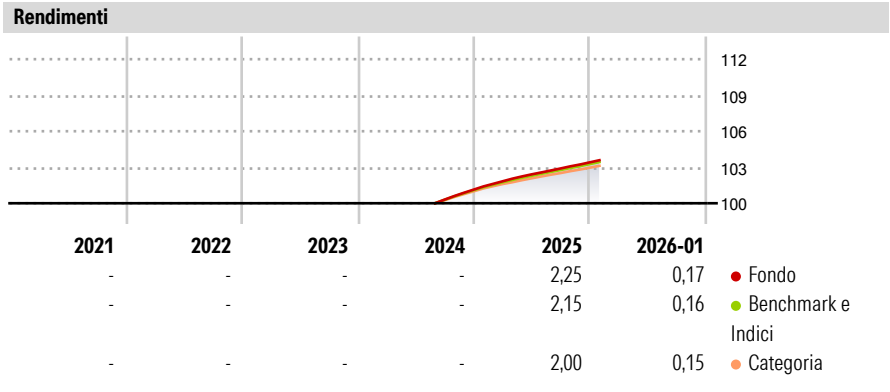


abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-2 Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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**

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.



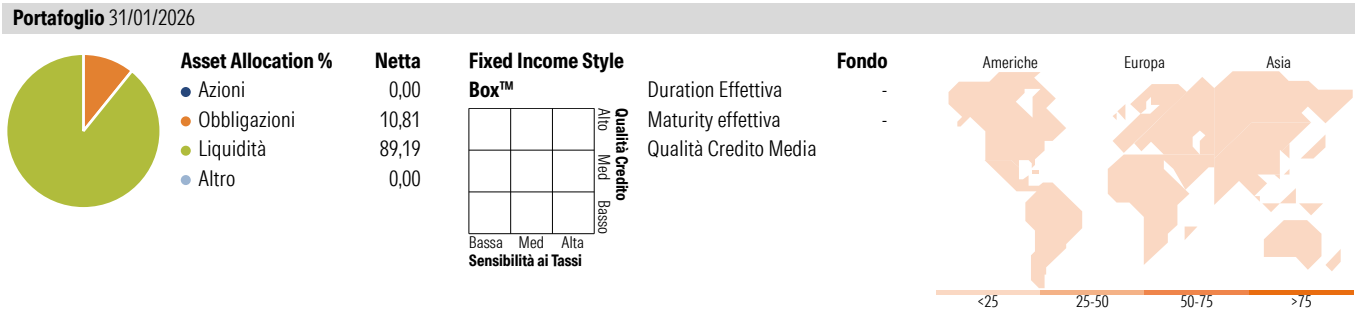
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,96	0,89	2025	0,68	0,57	0,48	0,49
1-Anno	2,14	2,05	1,95	2024	-	-	-	0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2019	ISIN	LU2868936274		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.981,27 EUR				

(31/01/2026)