

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

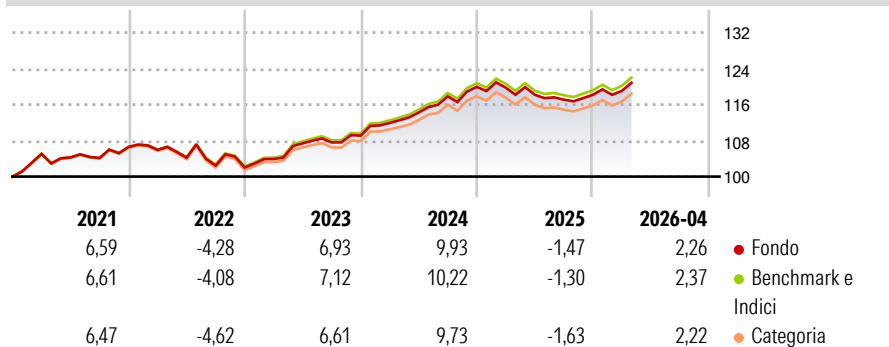
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire redditi elevati e regolari in GBP, 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 GBP ed emessi da debitori di prim'ordine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

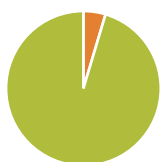
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,62	1,52
6-Mesi	3,50	3,77	3,61
1-Anno	0,57	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	4,56	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	2,86	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	0,70	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
2025	-0,15	-1,31	-0,93	0,92
2024	2,59	2,06	3,15	1,79
2023	1,84	3,35	0,19	1,40
2022	-0,62	-1,63	-1,69	-0,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,63
Liquidità	95,37
Altro	0,00

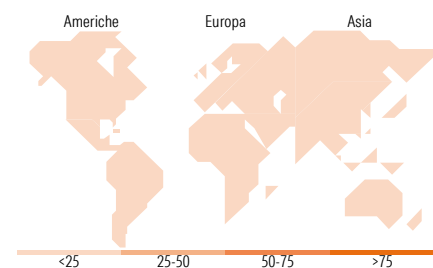
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	0,89
Canadian Imperial Bank of...	-	0,68
Royal Bank of Canada, London...	-	0,67
National Australia Bank Ltd...	-	0,62
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Canadian Imperial Bank of...	-	0,56
Australia & New Zealand...	-	0,53
Westpac Banking Corp. 4.14757%	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,49
Royal Bank of Canada, London...	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,59
Da 4 a 6 cedole	85,41
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.	Patrimonio Classe (Mln)	201,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.aberdeenstandard.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	01/07/1985	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049015760		
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (12/05/2026)	GBP 5.653,75				

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 16.144,32 GBP

(30/04/2026)