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

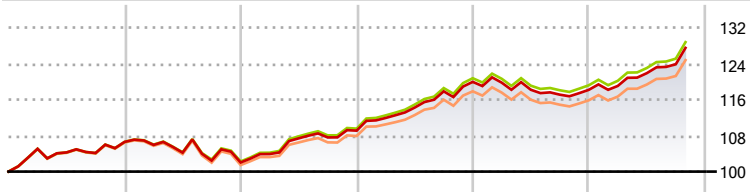
Benchmark Dichiarato
SONIA

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,59	-4,28	6,93	9,93	-1,47	7,88
Benchmark e Indici	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03
Categoria	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

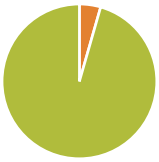
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,16	3,09
6-Mesi	5,70	5,76	5,66
1-Anno	9,40	9,59	9,36
3-Anni Ann.ti	5,83	6,04	5,92
5-Anni Ann.ti	3,96	4,17	4,01
10-Anni Ann.ti	2,20	2,32	2,22

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

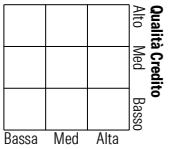
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	2,38	1,63	-
2025	-0,15	-1,31	-0,93	0,92
2024	2,59	2,06	3,15	1,79
2023	1,84	3,35	0,19	1,40
2022	-0,62	-1,63	-1,69	-0,41

Portafoglio 31/10/2026

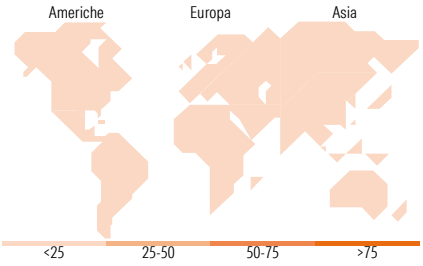


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,44
Liquidità	95,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	0,79
Royal Bank of Canada, London...	—	0,77
Royal Bank of Canada, London...	—	0,66
Australia & New Zealand...	—	0,61
Westpac Banking Corp. 4.15021%	—	0,57
Royal Bank of Canada, London...	—	0,57
Royal Bank of Canada, London...	—	0,50
Royal Bk Canada London Frn...	—	0,43
Australia & New Zealand...	—	0,36
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN...	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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	01/07/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2019
NAV (12/11/2026)	GBP 5.756,77
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	236,86 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0049015760
Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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

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

Patrimonio Netto (Mln)	14.003,68 GBP
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.