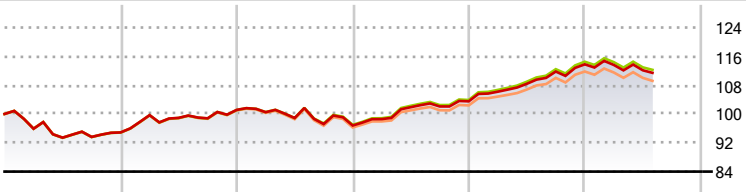
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-5,13	6,59	-4,28	6,93	9,93	-2,08	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,96	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-2,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,97	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	-1,63	-1,59	-1,78
6-Mesi	-2,00	-1,90	-2,16
1-Anno	1,14	1,33	0,83
3-Anni Ann.ti	2,80	3,04	2,59
5-Anni Ann.ti	3,26	3,41	3,05
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,52	-0,68

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	-1,31	-	-
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
2021	5,07	-0,77	-0,13	2,37

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,50
Liquidità	92,50
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	%
Increase of call deposit 1...	—	3,71
Term deposit 500,173,835.62...	—	3,08
Term deposit 500,000,000.00...	—	3,08
Term deposit 450,000,000.00...	—	2,77
Repos. deposit 1...	—	2,45
Term deposit 300,069,205.48...	—	1,85
Term deposit 300,000,000.00...	—	1,85
Repos. deposit 1...	—	1,67
Repos. deposit 1...	—	1,66
Term deposit 255,075,922.16...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,50
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

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	01/07/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (01/08/2025)	GBP 5.500,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	16.222,76 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	174,45 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	-

© 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.