

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

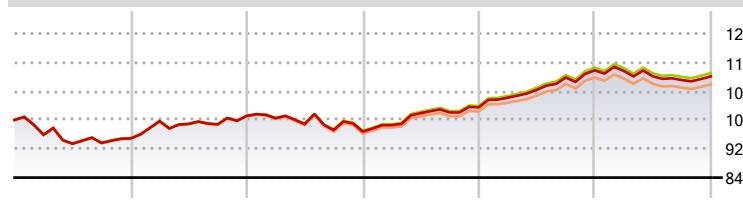
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,62
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,34
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,56	1,47	2025	-0,15	-1,31	-0,93	0,92
1-Anno	-0,67	-0,36	-0,56	2024	2,59	2,06	3,15	1,79
3-Anni Ann.ti	4,97	5,22	4,99	2023	1,84	3,35	0,19	1,40
5-Anni Ann.ti	3,08	3,28	3,10	2022	-0,62	-1,63	-1,69	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,43	0,65	0,52					

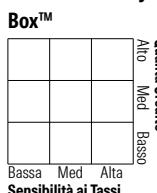
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



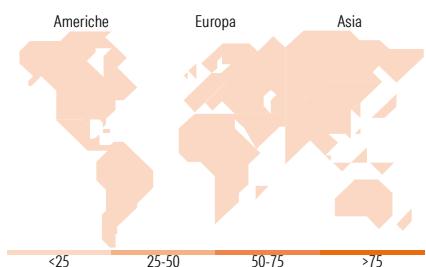
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,35
• Liquidità	93,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	0,94
Australia & New Zealand...	-	0,79
Royal Bank of Canada, London...	-	0,70
Canadian Imperial Bank of...	-	0,66
National Australia Bank Ltd...	-	0,66
Commonwealth Bank of...	-	0,66
Royal Bank of Canada, London...	-	0,64
Canadian Imperial Bank of...	-	0,59
Australia & New Zealand...	-	0,56
Royal Bank of Canada, London...	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	186,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
	m	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 (10/02/2026)	GBP 5.608,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.246,74 GBP
(31/01/2026)