

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

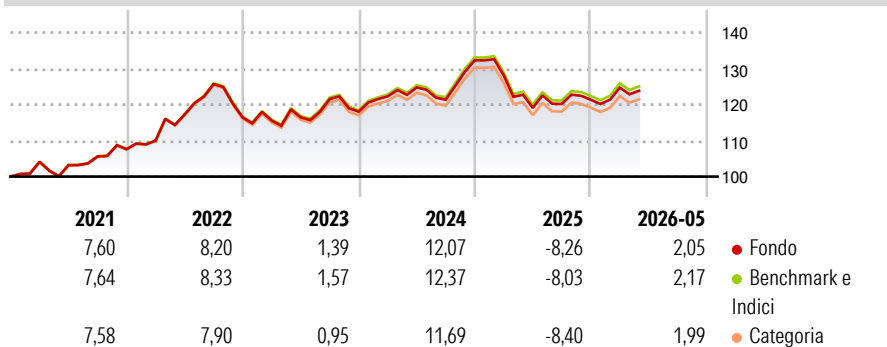
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	33,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

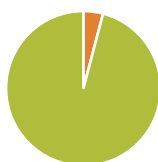
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,63	2,55
6-Mesi	5,29	5,44	5,26
1-Anno	5,91	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	2,97	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	4,45	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	2,10	2,18	1,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	-	-	-
2025	-3,16	-7,04	0,92	0,99
2024	3,58	2,04	-2,73	9,01
2023	-0,74	0,77	4,37	-2,87
2022	2,21	6,59	7,23	-7,38

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,10
Liquidità	95,90
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	%
International Bank for...	-	1,15
Royal Bank of Canada, London...	-	0,84
Bank of Montreal 3.94003%	-	0,68
Swedish Export Credit Corp...	-	0,55
National Bank of Canada...	-	0,51
DBS Bank Limited 3.9405%	-	0,51
DBS Bank Limited 4.02%	-	0,42
Asian Development Bank...	-	0,06
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,15
Societario	2,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,70
Da 4 a 6 cedole	38,30
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)	446,61 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	17/09/1984	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049014870		
Data Inizio Gestione	28/11/2019				
NAV (25/06/2026)	USD 3.872,65				

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 prodotte; (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.

abrnd Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.979,35 USD

(31/05/2026)