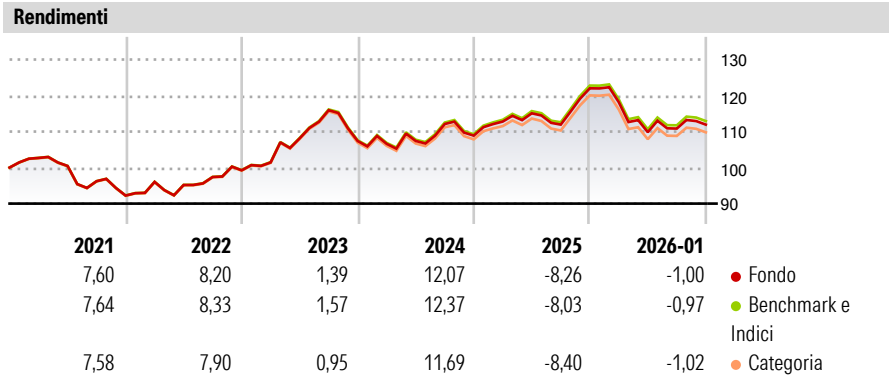


abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

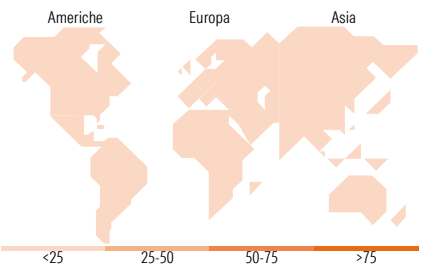
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-0,15	-0,37	2025	-3,16	-7,04	0,92	0,99
1-Anno	-9,99	-9,46	-9,77	2024	3,58	2,04	-2,73	9,01
3-Anni Ann.ti	0,89	1,40	0,90	2023	-0,74	0,77	4,37	-2,87
5-Anni Ann.ti	3,55	3,68	3,25	2022	2,21	6,59	7,23	-7,38
10-Anni Ann.ti	1,59	1,76	1,49					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	-
	Med	-
	Basso	-
	Bassa Med Alta	-
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Bank for...	—	1,05
Finland (Republic Of) 0%	—	0,92
Royal Bank of Canada, London...	—	0,78
Bank of Montreal 3.98272%	—	0,62
Swedish Export Credit Corp...	—	0,51
National Bank of Canada...	—	0,46
European Bank For...	—	0,31
Asian Development Bank...	—	0,06
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,03
Bank of New Zealand 1%	—	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,54
Societario		1,89
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		95,57
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		39,73
Da 4 a 6 cedole		60,27
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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments	Patrimonio Classe (Mln)	432,72 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
	Luxembourg S.A.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/09/1984	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049014870		
Data Inizio Gestione	28/11/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 3.825,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.245,30 USD

(31/01/2026)