

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)

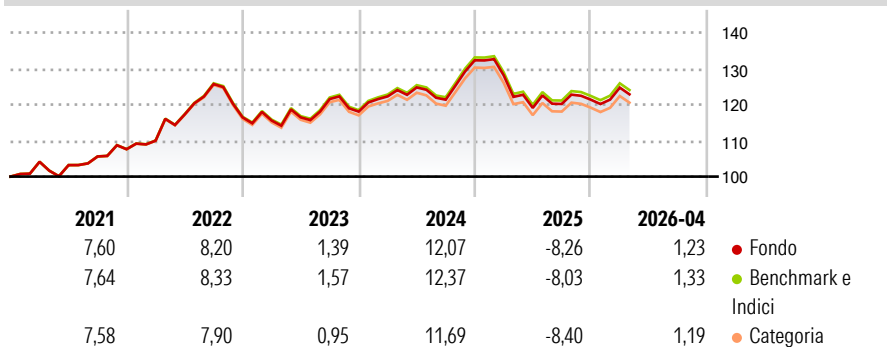
Morningstar Rating™

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	-0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,62	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	1,51	1,57	1,47
6-Mesi	0,13	0,26	0,08
1-Anno	-0,72	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,95	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	4,01	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	1,99	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,21
Liquidità	95,79
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

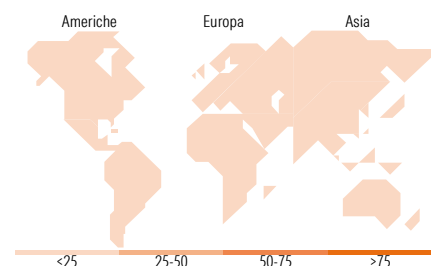
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	1,03
Royal Bank of Canada, London...	-	0,76
Bank of Montreal 3.95932%	-	0,61
Swedish Export Credit Corp...	-	0,50
National Bank of Canada...	-	0,46
DBS Bank Limited 3.95531%	-	0,46
DBS Bank Limited 4.02%	-	0,38
Asian Development Bank...	-	0,05
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	0,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,53
⚙️ Societario	2,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	95,79
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	45,99
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)	438,24 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.	-
Data di Partenza	17/09/1984	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2019	ISIN	LU0049014870		
NAV (11/05/2026)	USD 3.857,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.312,68 USD

(30/04/2026)