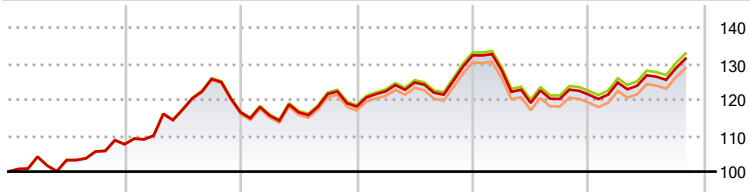
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,60	8,20	1,39	12,07	-8,26	8,23
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	41,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

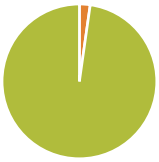
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	4,47	4,34
6-Mesi	7,35	7,46	7,23
1-Anno	7,18	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	3,03	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	4,45	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	2,42	2,52	2,29

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

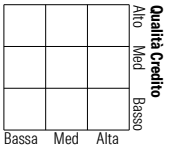
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	1,63	1,52	-
2025	-3,16	-7,04	0,92	0,99
2024	3,58	2,04	-2,73	9,01
2023	-0,74	0,77	4,37	-2,87
2022	2,21	6,59	7,23	-7,38

Portafoglio 30/09/2026

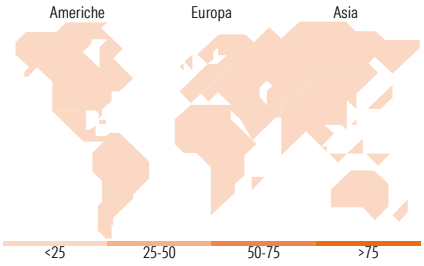


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,24
Liquidità	97,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	1,24
Royal Bank of Canada, London...	—	0,91
Bank of Montreal 4.00557%	—	0,73
DBS Bank Limited 4.15783%	—	0,54
DBS Bank Limited 4.02%	—	0,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,24
Societario	1,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,22
Da 4 a 6 cedole	75,78
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.
Telefono	(352) 46 40 10 820
Web	www.aberdeenstandard.com
Data di Partenza	17/09/1984
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2019
NAV (06/11/2026)	USD 3.923,62
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	428,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0049014870
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.769,51 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR