

# abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

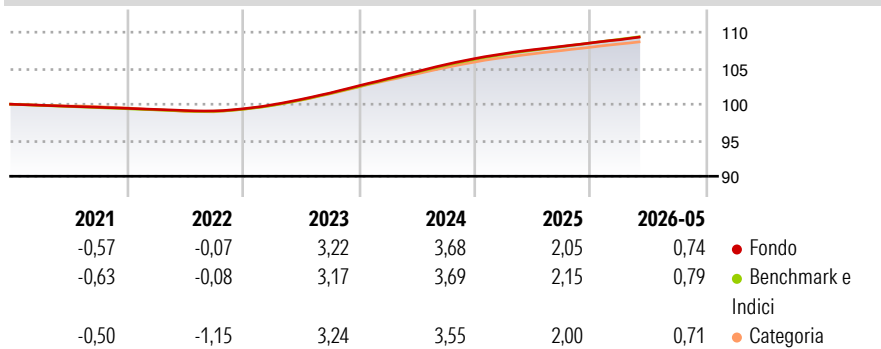
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,46	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,90	0,96	0,90	2025	0,64	0,52	0,44	0,44
1-Anno	1,80	1,91	1,80	2024	0,96	0,95	0,94	0,78
3-Anni Ann.ti	2,86	2,90	2,79	2023	0,56	0,75	0,87	1,00
5-Anni Ann.ti	1,88	1,90	1,87	2022	-0,15	-0,15	-0,06	0,29
10-Anni Ann.ti	0,71	0,70	0,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,66
Liquidità	89,34
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	-	0,96
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	-	0,94
Korea (Republic Of) 0%	-	0,88
Commonwealth Bank of...	-	0,85
ABN AMRO Bank N.V. 2.804%	-	0,72
Nationwide Building Society...	-	0,71
Canadian Imperial Bank of...	-	0,59
Standard Chartered Bank 2.654%	-	0,53
Royal Bank of Canada, London...	-	0,47
Commonwealth Bank of...	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏠 Societario	9,38
📄 Cartolarizzazioni	0,40
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	89,34
📊 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	79,94
Da 4 a 6 cedole	9,33
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 Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	903,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Data di Partenza	23/07/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2019	ISIN	LU0090865873		
NAV (25/06/2026)	EUR 478,34				
Patrimonio Netto (Mln)	4.260,65 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.