

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

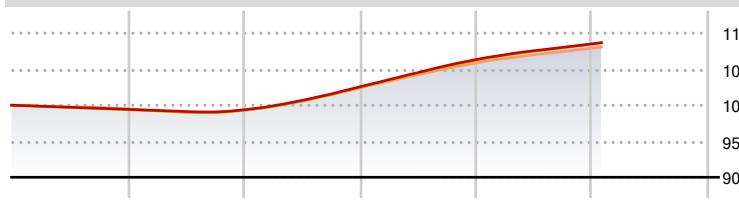
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,57	-0,07	3,22	3,68	2,05	0,15
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,15
					0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	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
3-Mesi	0,45	0,45
6-Mesi	0,90	0,96
1-Anno	1,95	2,05
3-Anni Ann.ti	2,98	3,00
5-Anni Ann.ti	1,70	1,70
10-Anni Ann.ti	0,64	0,61

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

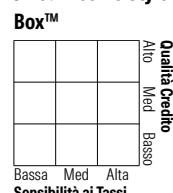
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,64	0,52	0,44	0,44
0,96	0,95	0,94	0,78
0,56	0,75	0,87	1,00
-0,15	-0,15	-0,06	0,29

Portafoglio 31/01/2026



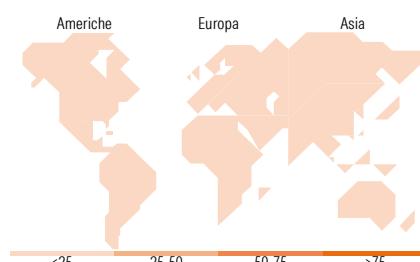
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,81
Liquidità	89,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	-	1,02
ANZ Group Holdings Ltd. 0,75%	-	1,00
Commonwealth Bank of...	-	0,76
Royal Bank of Canada, London...	-	0,75
Royal Bank of Canada, London...	-	0,74
Korea (Republic Of) 0%	-	0,63
Canadian Imperial Bank of...	-	0,63
Banque Federative du Credit...	-	0,59
Nationwide Building Society...	-	0,52
Commonwealth Bank of...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	839,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Data di Partenza	23/07/1990	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0090865873		
Data Inizio Gestione	08/10/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 475,14				
Patrimonio Netto (Mln)	3.981,27 EUR				
(31/01/2026)					