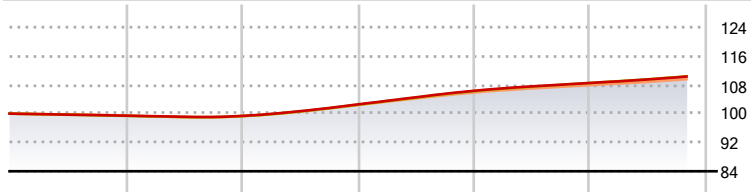
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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	2026-10
Fondo	-0,57	-0,07	3,22	3,68	2,05	1,65
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

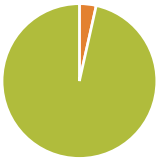
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,58	0,51
6-Mesi	1,08	1,10	1,00
1-Anno	1,97	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,67	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,09	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,81	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

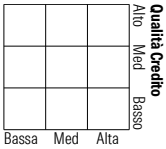
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	0,50	0,53	-
2025	0,64	0,52	0,44	0,44
2024	0,96	0,95	0,94	0,78
2023	0,56	0,75	0,87	1,00
2022	-0,15	-0,15	-0,06	0,29

Portafoglio 30/09/2026

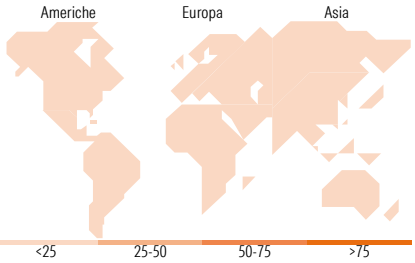


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,50
Liquidità	96,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	—	1,01
Korea (Republic Of) 0%	—	0,93
Commonwealth Bank of...	—	0,89
ABN AMRO Bank N.V. 3.031%	—	0,76
Nationwide Building Society...	—	0,75
Austria (Republic of) 0%	—	0,61
Standard Chartered Bank 2.881%	—	0,55
Royal Bank of Canada, London...	—	0,49
Commonwealth Bank of...	—	0,49
Royal Bank of Canada, London...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,61
Societario	6,51
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	23/07/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 482,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.068,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	916,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090865873
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
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