

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

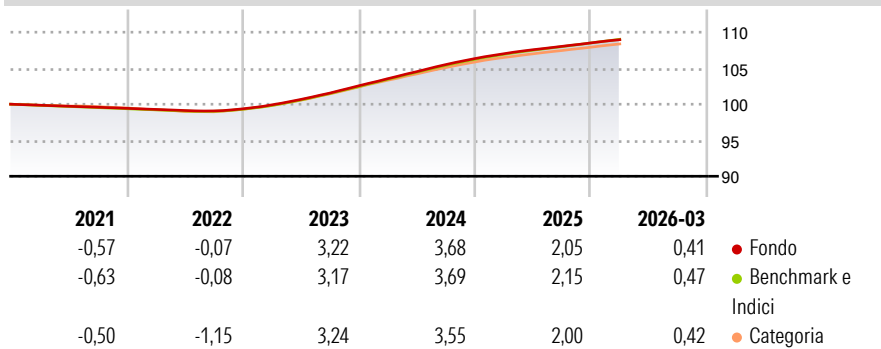
Euro Short Term Rate

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	-1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	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	0,43	0,48	0,43	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,87	0,95	0,87	2025	0,64	0,52	0,44	0,44
1-Anno	1,82	1,95	1,80	2024	0,96	0,95	0,94	0,78
3-Anni Ann.ti	2,93	2,97	2,84	2023	0,56	0,75	0,87	1,00
5-Anni Ann.ti	1,77	1,79	1,75	2022	-0,15	-0,15	-0,06	0,29
10-Anni Ann.ti	0,67	0,65	0,65					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,55
● Liquidità	88,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	-	1,03
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	-	1,01
Commonwealth Bank of...	-	0,91
ABN AMRO Bank N.V. 2.616%	-	0,78
Royal Bank of Canada, London...	-	0,76
Royal Bank of Canada, London...	-	0,74
Nationwide Building Society...	-	0,70
Korea (Republic Of) 0%	-	0,64
Canadian Imperial Bank of...	-	0,64
Banque Federative du Credit...	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,80
🏠 Societario	12,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	86,56
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	9,15
Da 0 a 4 cedole	78,78
Da 4 a 6 cedole	12,07
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)	888,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Data di Partenza	23/07/1990	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0090865873		
Data Inizio Gestione	08/10/2019				
NAV (10/04/2026)	EUR 476,42				
Patrimonio Netto (Mln)	3.953,11 EUR				

(31/03/2026)