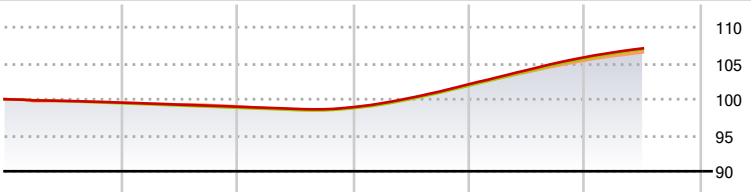
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,47	-0,57	-0,07	3,22	3,68	1,16	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

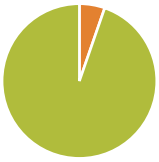
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,52	0,49
6-Mesi	1,12	1,15	1,07
1-Anno	2,81	2,83	2,65
3-Anni Ann.ti	2,80	2,80	2,79
5-Anni Ann.ti	1,44	1,42	1,40
10-Anni Ann.ti	0,53	0,49	0,51

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,52	-	-
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
2021	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,31
Liquidità	94,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Term deposit 236,377,418.63...	—	5,18
Term deposit 222,003,707.96...	—	4,86
Increase of call deposit 1...	—	4,13
Term deposit 139,317,876.83...	—	3,05
Landeskreditbank...	—	2,19
Jyske Bank AS 0%	—	2,19
BNG Bank N.V. 0%	—	2,19
Landwirtschaftliche...	—	2,19
Term deposit 75,682,474.30...	—	1,66
Belfius Bank SA/NV 0%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,07
Societario	7,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	99,33
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (18/07/2025)	EUR 470,43
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	4.567,63 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (18/07/2025)	847,87 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	0,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.