

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-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

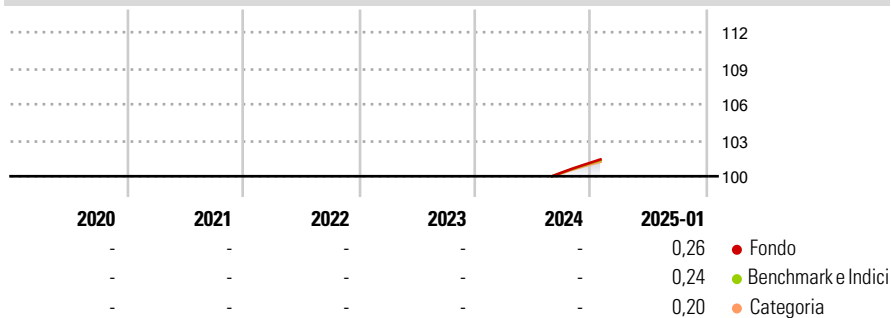
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,78	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,83
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	10,28
● Liquidità	89,68
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Td Eur Smbc 02/01/2025...	-	7,04
Td Eur Erstbk 02/01/2025...	-	5,88
Td Eur Ccbc 02/01/2025...	-	4,69
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36
RR EUR GOLD 03/01/2025 -...	-	2,93
RR EUR GOLD 02/01/2025 -...	-	2,93
Td Eur Bred 02/01/2025...	-	1,88
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025...	-	1,80
Td Eur Mufgb 02/01/2025...	-	1,47
Metropolitan Life Global...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏠 Societario	11,31
🏡 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	88,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	90,57
Da 4 a 6 cedole	9,06
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	5,73
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.	Patrimonio Classe (Mln)	192,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2019	ISIN	LU2868936274		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4.271,20 EUR				

(31/12/2024)