

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

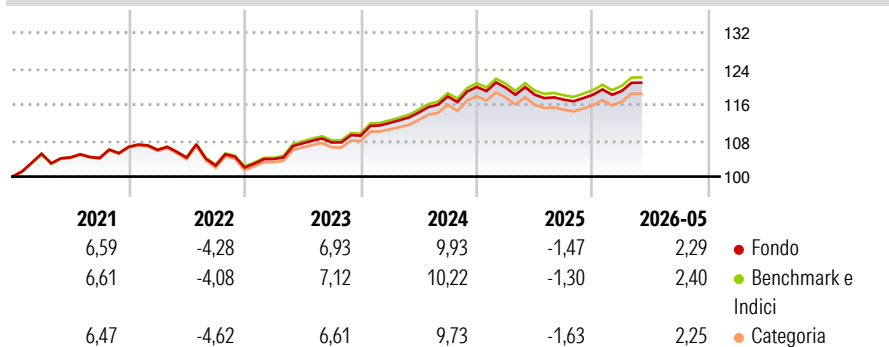
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo è di conseguire redditi elevati e regolari in GBP, 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 GBP ed emessi da debitori di prim'ordine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

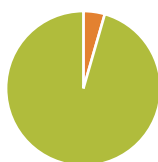
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,06	1,03
6-Mesi	2,78	2,86	2,77
1-Anno	2,41	2,58	2,41
3-Anni Ann.ti	4,25	4,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,13	3,32	3,12
10-Anni Ann.ti	1,18	1,30	1,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
2025	-0,15	-1,31	-0,93	0,92
2024	2,59	2,06	3,15	1,79
2023	1,84	3,35	0,19	1,40
2022	-0,62	-1,63	-1,69	-0,41

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,47
Liquidità	95,53
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	-	0,71
Royal Bank of Canada, London...	-	0,70
National Australia Bank Ltd...	-	0,65
Royal Bank of Canada, London...	-	0,63
Canadian Imperial Bank of...	-	0,59
Australia & New Zealand...	-	0,56
Westpac Banking Corp. 4.14705%	-	0,52
Royal Bank of Canada, London...	-	0,51
Royal Bank of Canada, London...	-	0,46
Royal Bank of Canada, London...	-	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,87
Da 4 a 6 cedole	84,13
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)	235,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	01/07/1985	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049015760		
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (26/06/2026)	GBP 5.681,85				

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 prodotte; (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.

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 15.390,25 GBP

(31/05/2026)