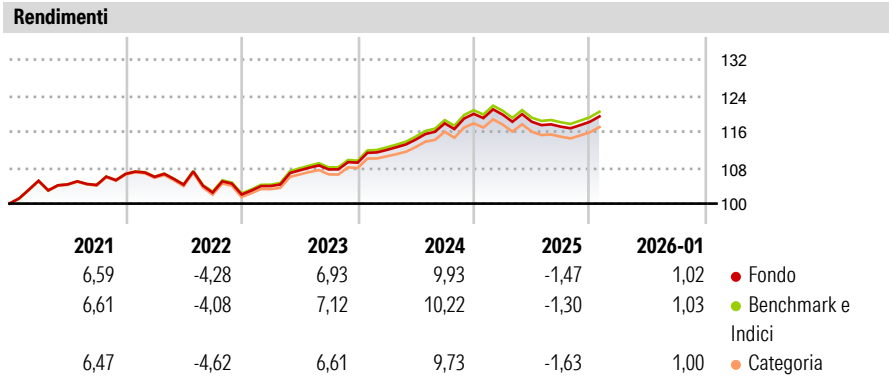


abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,41	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,25	1,29	2025	-0,15	-1,31	-0,93	0,92
1-Anno	-0,37	-0,19	-0,40	2024	2,59	2,06	3,15	1,79
3-Anni Ann.ti	5,01	5,23	5,02	2023	1,84	3,35	0,19	1,40
5-Anni Ann.ti	3,08	3,26	3,14	2022	-0,62	-1,63	-1,69	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,49	0,62	0,59					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	0,94
Australia & New Zealand...	—	0,79
Royal Bank of Canada, London...	—	0,70
Canadian Imperial Bank of...	—	0,66
National Australia Bank Ltd...	—	0,66
Commonwealth Bank of...	—	0,66
Royal Bank of Canada, London...	—	0,64
Canadian Imperial Bank of...	—	0,59
Australia & New Zealand...	—	0,56
Royal Bank of Canada, London...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		6,35
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		93,65
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	183,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
	Luxembourg S.A.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,43%
	m	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/07/1985	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049015760		
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (12/02/2026)	GBP 5.609,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.246,74 GBP

(31/01/2026)