

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

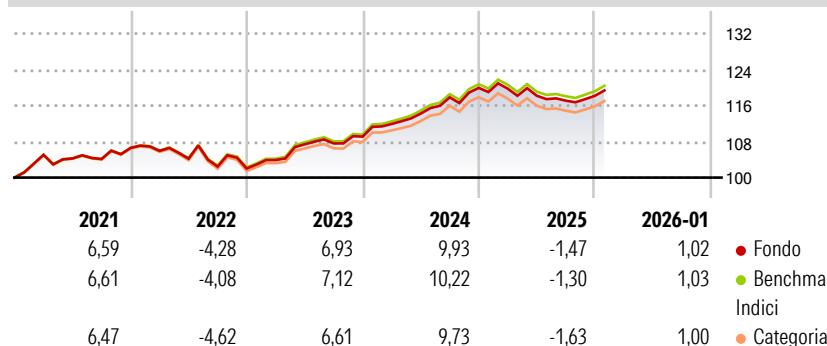
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,39	2,41	2,07
6-Mesi	1,17	1,25	1,29
1-Anno	-0,37	-0,19	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,01	5,23	5,02
5-Anni Ann.ti	3,08	3,26	3,14
10-Anni Ann.ti	0,49	0,62	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

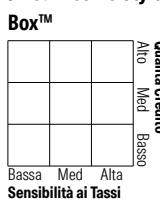


Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 6,35
- Liquidità 93,65
- Altro 0,00

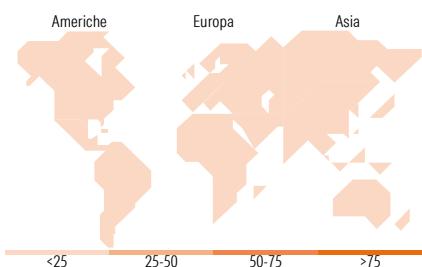
Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	183,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.aberdeenstandard.co	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 (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)