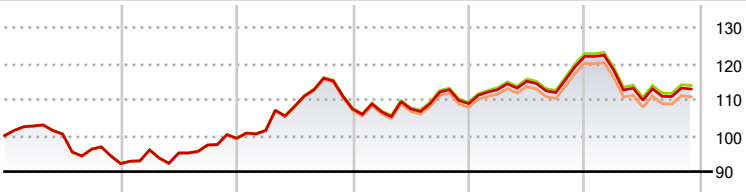
# abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,77 | 7,60 | 8,20 | 1,39 | 12,07 | -7,45 | Fondo |
| -7,75 | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -7,23 | Benchmark e Indici |
| -7,84 | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -7,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | 38,66 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -3,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

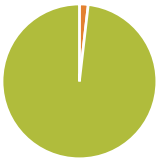
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,92 | 0,81 |
| 6-Mesi | 0,64 | 0,77 | 0,55 |
| 1-Anno | -7,09 | -6,89 | -7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,95 | 1,17 | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,88 | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 | 1,57 | 1,35 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,16 | -7,04 | 0,92 | - |
| 2024 | 3,58 | 2,04 | -2,73 | 9,01 |
| 2023 | -0,74 | 0,77 | 4,37 | -2,87 |
| 2022 | 2,21 | 6,59 | 7,23 | -7,38 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,91 |

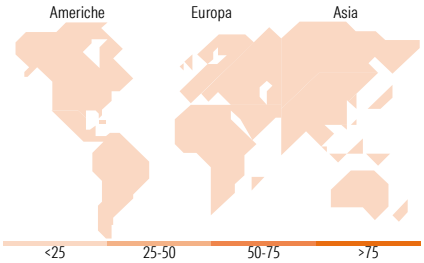
## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,83 |
| Liquidità | 98,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,72 |
| Bank of Montreal 4.36092% | — | 0,58 |
| National Bank of Canada... | — | 0,44 |
| European Investment Bank... | — | 0,10 |
| Asian Development Bank... | — | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 0,03 |
| International Finance Corp.... | — | 0,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 1,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 98,17 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 39,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,72 |
| 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. |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 |
| Web | www.aberdeenstandard.com |
| Data di Partenza | 17/09/1984 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2019 |
| NAV (12/12/2025) | USD 3.804,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 440,35 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0049014870 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,43% |
| 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.

# abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.485,94 USD |
| (30/11/2025) | |

© 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.