

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

## Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

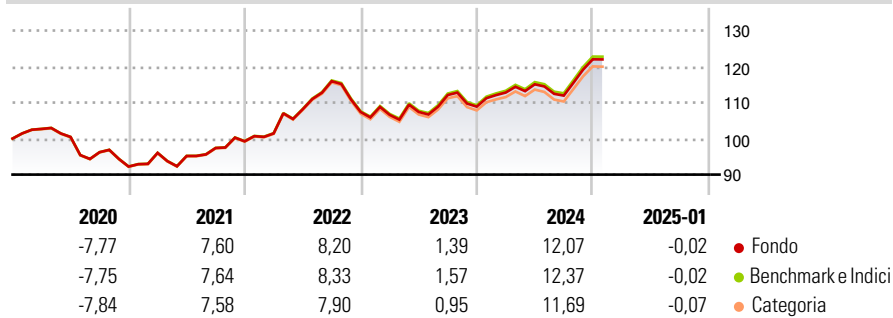
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

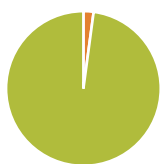
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	52,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,70	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	8,26	8,03	2024	3,58	2,04	-2,73	9,01
1-Anno	9,14	9,39	8,96	2023	-0,74	0,77	4,37	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,55	7,76	7,35	2022	2,21	6,59	7,23	-7,38
5-Anni Ann.ti	3,65	3,78	3,49	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,78	2,83	2,62					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	97,88
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Td Usd Bred 03/02/2025...	—	8,38
Td Usd Mizuho 03/02/2025...	—	3,17
Td Usd Rbcn 03/02/2025...	—	2,41
Cac Usd Qatusd 00 Days	—	2,20
European Investment Bank...	—	1,55
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,41
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,40
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd...	—	1,29
Td Usd Erstbk 03/02/2025...	—	1,28
Allianz SE 4.4962%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,68
🏠 Societario	1,28
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	97,04
📄 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
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)	441,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/1984	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2018	ISIN	LU0049014870		
NAV (07/02/2025)	USD 3.678,79				
Patrimonio Netto (Mln)	3.525,61 USD				

(31/01/2025)