

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)

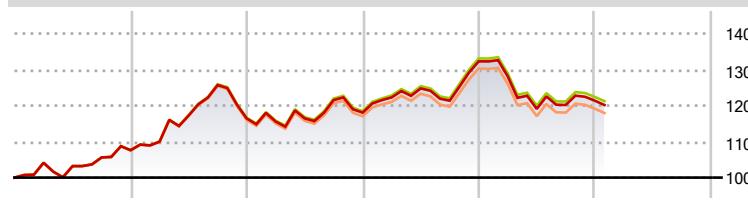
Morningstar Rating™

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

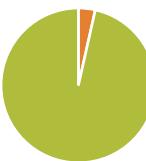
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,37	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,35	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	1,04	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,65	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	1,77	1,84	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

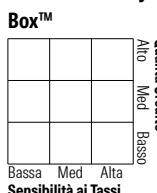
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	-7,04	0,92	0,99
2024	3,58	2,04	-2,73	9,01
2023	-0,74	0,77	4,37	-2,87
2022	2,21	6,59	7,23	-7,38

Portafoglio 31/01/2026



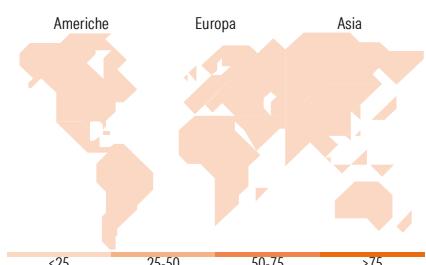
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,51
• Liquidità	96,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	1,05
Finland (Republic Of) 0%	—	0,92
Royal Bank of Canada, London...	—	0,78
Bank of Montreal 3,98272%	—	0,62
Swedish Export Credit Corp....	—	0,51
National Bank of Canada...	—	0,46
European Bank For...	—	0,31
Asian Development Bank...	—	0,06
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,03
Bank of New Zealand 1%	—	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	2,54
	Societario
	1,89
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	95,57
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	39,73
	Da 4 a 6 cedole
	60,27
	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
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	433,57 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	17/09/1984	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0049014870		
Data Inizio Gestione	28/11/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 3.825,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.245,30 USD

(31/01/2026)