

# abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

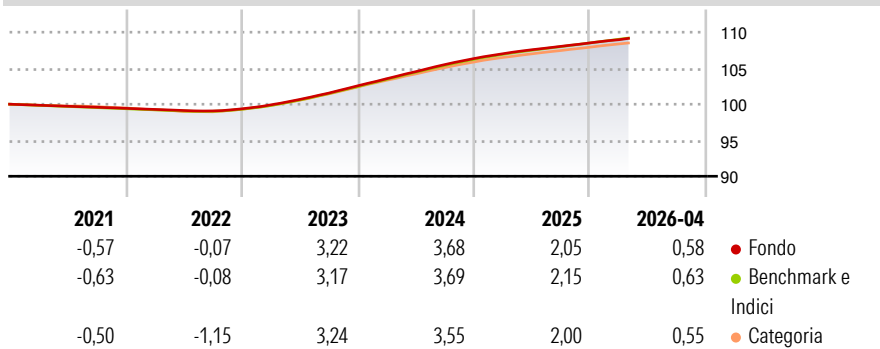
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,46	0,41	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,95	0,87	2025	0,64	0,52	0,44	0,44
1-Anno	1,79	1,92	1,81	2024	0,96	0,95	0,94	0,78
3-Anni Ann.ti	2,89	2,94	2,84	2023	0,56	0,75	0,87	1,00
5-Anni Ann.ti	1,82	1,83	1,80	2022	-0,15	-0,15	-0,06	0,29
10-Anni Ann.ti	0,69	0,67	0,69					

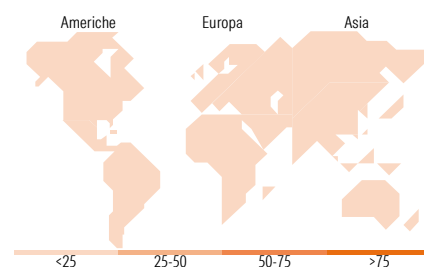
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,10
● Liquidità	88,90
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Skandinaviska Enskilda...	-	1,00
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	-	0,98
Commonwealth Bank of...	-	0,89
ABN AMRO Bank N.V. 2.804%	-	0,75
Nationwide Building Society...	-	0,74
Royal Bank of Canada, London...	-	0,72
Korea (Republic Of) 0%	-	0,62
Canadian Imperial Bank of...	-	0,62
Banque Federative du Credit...	-	0,58
Standard Chartered Bank 2.654%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,65
🏢 Societario	11,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	87,36
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,09
Da 0 a 4 cedole	79,17
Da 4 a 6 cedole	12,73
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	895,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Data di Partenza	23/07/1990	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0090865873		
Data Inizio Gestione	08/10/2019				
NAV (13/05/2026)	EUR 477,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.066,59 EUR				

(30/04/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.