

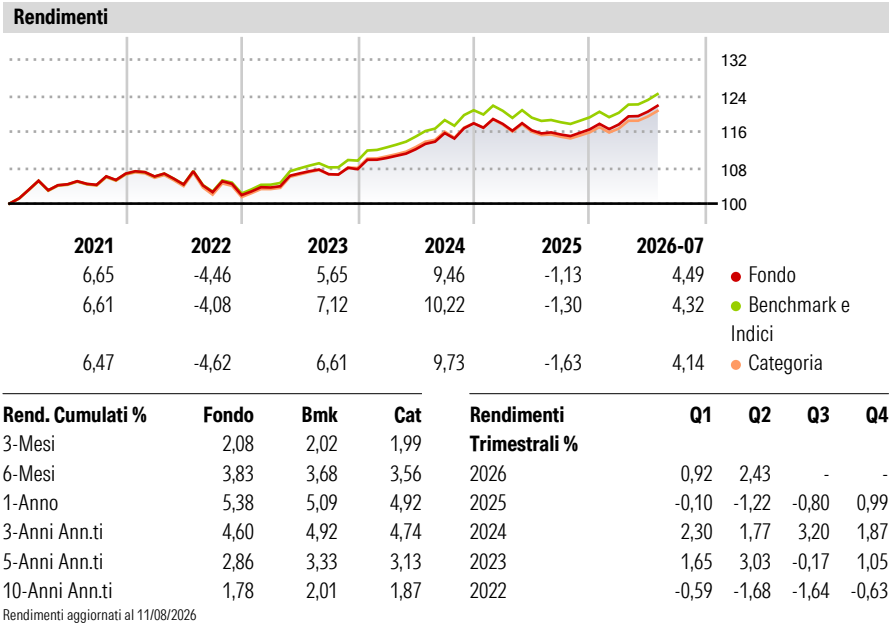
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 1 Dist GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal investment objective of the fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAM by Standard & Poor's).

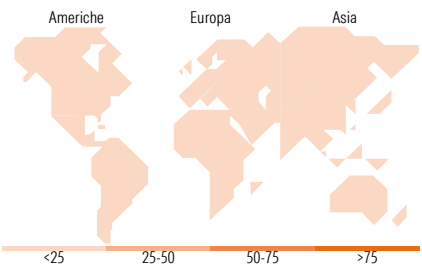
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)			



Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style		Fondo	
Box™		Duration Effettiva	-
		Maturity effettiva	-
		Qualità Credito Media	-
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	1,35
Royal Bank of Canada, London...	—	0,82
ANZ Group Holdings Ltd.	—	0,81
Commonwealth Bank of Australia	—	0,81
DBS Bank Limited	—	0,81
Royal Bank of Canada, London...	—	0,76
Australia & New Zealand...	—	0,68
Royal Bank of Canada, London...	—	0,65
Commonwealth Bank of Australia	—	0,62
Royal Bank of Canada, London...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		1,35
■ Societario		5,04
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		93,61
■ 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30.032,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/08/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B29R7820		
Patrimonio Netto (Mln)	36.976,95 GBP				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 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.