

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Fund Class 3 Dist GBP

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

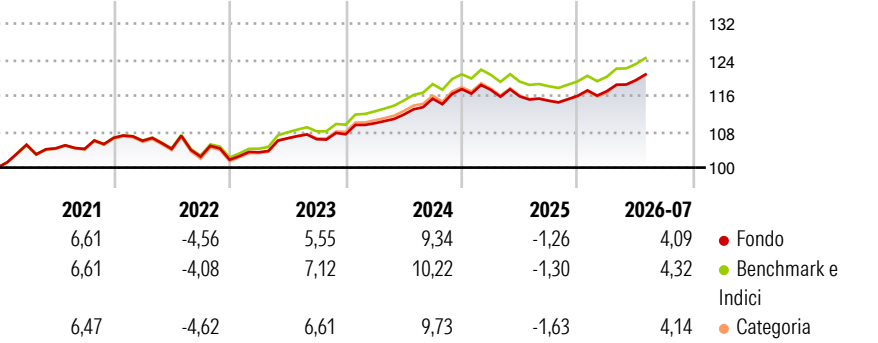
The principal investment objective of the fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



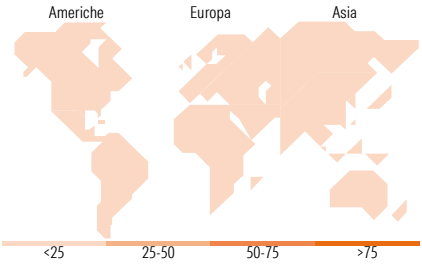
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,02	1,99	2026	0,89	2,08	-	-
6-Mesi	3,44	3,68	3,56	2025	-0,13	-1,25	-0,83	0,96
1-Anno	4,91	5,09	4,92	2024	2,28	1,74	3,17	1,84
3-Anni Ann.ti	4,37	4,92	4,74	2023	1,63	3,01	-0,20	1,02
5-Anni Ann.ti	2,69	3,33	3,13	2022	-0,61	-1,70	-1,66	-0,65
10-Anni Ann.ti	1,65	2,01	1,87					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
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)	154,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2008	ISIN	IE00B29R7B51		
NAV (11/08/2026)	GBP 1,00				
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 produttrici; (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.