

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

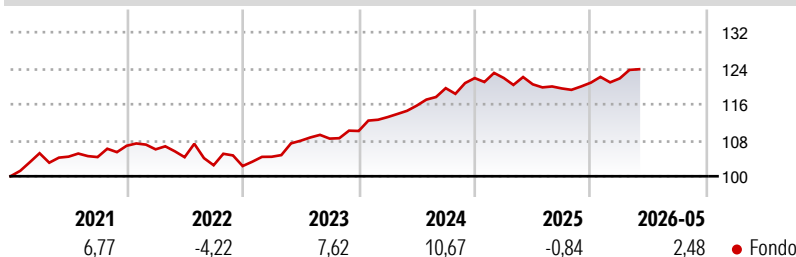
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In seeking to achieve the Investment Objective, the Fund may invest in a diversified portfolio of: money market instruments (including but not limited to certificates of deposit, commercial paper and treasury bills); Fixed income and floating rate securities issued or guaranteed by banks or other corporations, governments or supranationals (including but not limited to the following; asset backed securities, mortgage backed securities, eurobonds, government bonds, supranational bonds, corporate bonds etc.)

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

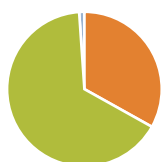
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	3,29
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,79	-	-	-
2025	0,02	-1,15	-0,76	1,07
2024	2,80	2,25	3,36	1,87
2023	2,01	3,42	0,43	1,57
2022	-0,74	-1,65	-1,71	-0,17

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,10
Liquidità	65,81
Altro	1,09

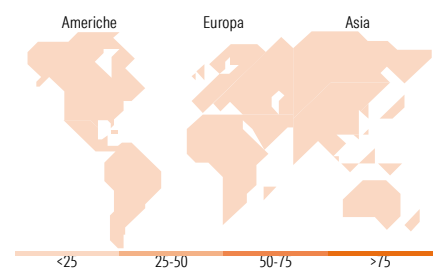
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 1...	-	9,84
Royal Bank of Canada	-	1,90
Bank of Montreal	-	1,88
Westpac Banking Corp.	-	1,56
Collateralized Commercial...	-	1,53
Bank of Nova Scotia	-	1,47
Nationwide Building Society	-	1,42
Canadian Imperial Bank of...	-	1,31
Royal London Am	-	1,09
National Bank of Canada	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,36
Cartolarizzazioni	24,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	94,71
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 %

Regione	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)	2.754,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016	ISIN	IE00BYCC479		
NAV (25/06/2026)	GBP 1.236,39				
Patrimonio Netto (Mln)	3.216,48 GBP				

(30/09/2025)

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.

MORNINGSTAR