LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 6 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates by providing 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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-0,14	3,22	3,79	2,96	2,40
Benchmark e Indici	-	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,59	0,48
6-Mesi	1,61	1,11	0,97
1-Anno	3,11	2,07	1,87
3-Anni Ann.ti	3,26	2,71	2,57
5-Anni Ann.ti	2,44	2,12	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

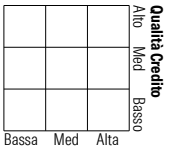
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	0,52	1,02	-
2025	0,70	0,56	0,68	0,99
2024	0,96	1,01	0,96	0,81
2023	0,54	0,76	0,90	1,00
2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,27

Portafoglio 30/09/2026

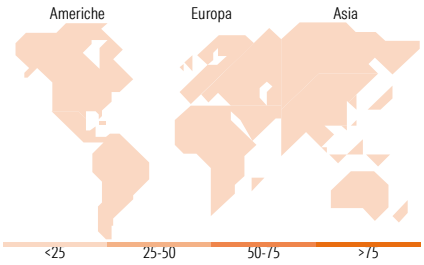


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,22
Liquidità	94,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Bank Limited	—	0,89
Royal Bank of Canada, London...	—	0,89
DBS Bank Limited	—	0,89
Commonwealth Bank of Australia	—	0,89
Commonwealth Bank of Australia	—	0,89
NATL. BANK OF CANADA FRN...	—	0,89
AUSTRALIA & NEW ZEAL FRN...	—	0,89
Royal Bank of Canada, London...	—	0,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 1,11
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	124,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000OA5BGE6
Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 6 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.385,55 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.