

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 6 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

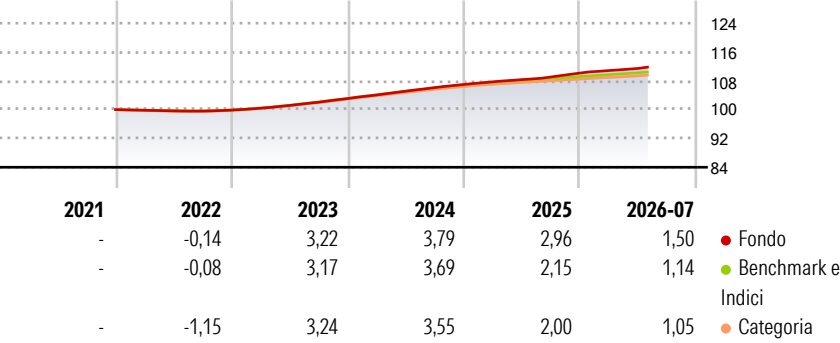
The principal investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates by providing capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,52	0,48
6-Mesi	1,20	0,98	0,92
1-Anno	3,04	1,94	1,84
3-Anni Ann.ti	3,28	2,84	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

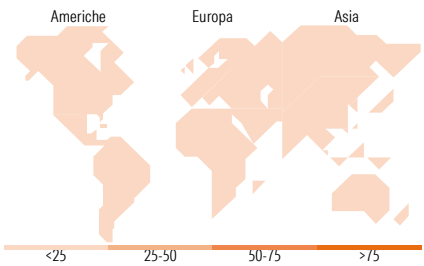
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	0,52	-	-
2025	0,70	0,56	0,68	0,99
2024	0,96	1,01	0,96	0,81
2023	0,54	0,76	0,90	1,00
2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,27

Portafoglio 30/06/2026



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	%
Royal Bank of Canada, London...	—	0,92
DBS Bank Limited	—	0,92
Commonwealth Bank of Australia	—	0,92
Australia & New Zealand...	—	0,92
DBS Bank Limited	—	0,92
Commonwealth Bank of Australia	—	0,92
Royal Bank of Canada, London...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,62
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	Patrimonio Classe (Mln)	108,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2017	ISIN	IE0000A5BGE6		
NAV (11/08/2026)	EUR 1,11				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.282,78 EUR
(30/06/2026)	