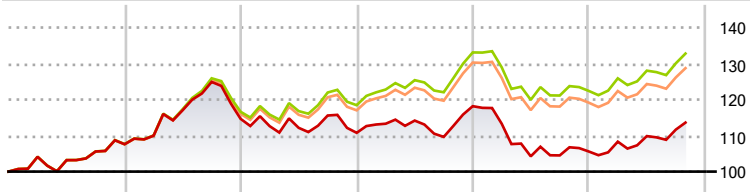
# LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 4 Dist USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | 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 US Dollar Liquidity 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 | 7,59 | 6,55 | -3,39 | 6,68 | -10,65 | 7,61 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 0,05 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -5,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | - |

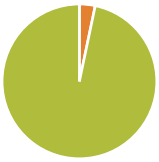
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,71 | 5,01 | 4,40 |
| 6-Mesi | 7,88 | 8,16 | 7,34 |
| 1-Anno | 7,56 | 8,44 | 7,04 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,11 | 3,18 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,39 | 4,62 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,14 | 2,32 | 2,05 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

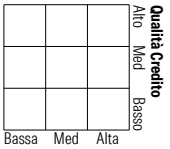
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,59 | 1,42 | 1,64 | - |
| 2025 | -4,14 | -7,98 | 0,25 | 1,03 |
| 2024 | 2,28 | 0,77 | -3,97 | 7,78 |
| 2023 | -1,77 | -0,42 | 3,05 | -4,16 |
| 2022 | 2,21 | 6,43 | 6,72 | -8,21 |

## Portafoglio 30/09/2026

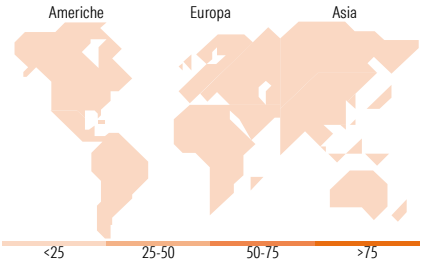


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,29 |
| Liquidità | 96,71 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | — | 1,21 |
| DBS Bank Limited | — | 1,21 |
| Bank of Montreal | — | 0,87 |
| DBS Bank Limited | — | 0,87 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,52 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 4,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 2,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 97,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,03 |
| 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 | 21/09/2011 |
| Nome del Gestore | John Wherton<br>Ketan Shah |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2011 |
| NAV (11/11/2026) | USD 1,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 796,24 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B42XXY94 |
| Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,10% |
| 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.

MORNINGSTAR

# LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 4 Dist USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.790,10 USD |
| (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.