

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 3 Dist USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

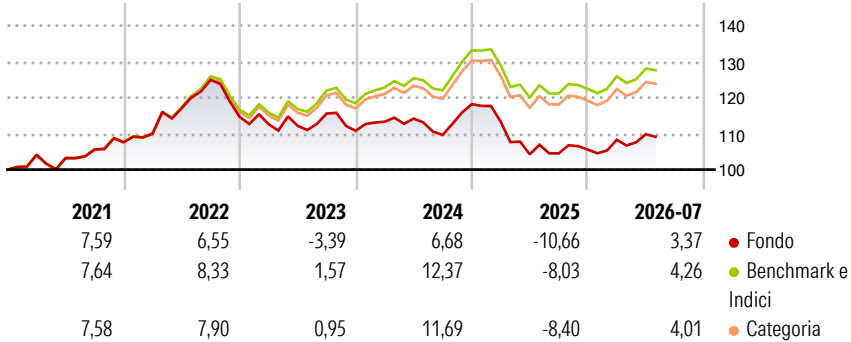
The principal investment objective of the Fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the US Dollar Liquidity Fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAA by Standard & Poor's).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	2,64	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	5,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

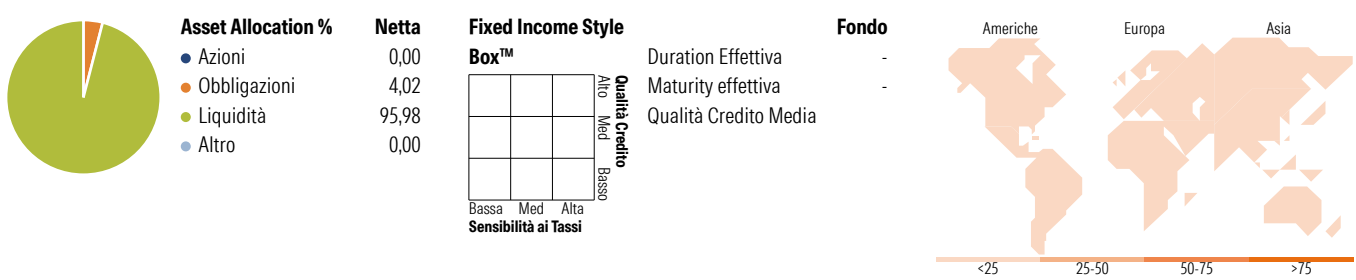
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,99	2,92	2026	2,59	1,40	-	-
6-Mesi	3,73	4,61	4,45	2025	-4,14	-7,98	0,25	1,02
1-Anno	3,09	4,38	4,07	2024	2,28	0,77	-3,97	7,78
3-Anni Ann.ti	-0,83	2,91	2,56	2023	-1,77	-0,42	3,05	-4,16
5-Anni Ann.ti	0,86	4,08	3,71	2022	2,21	6,43	6,72	-8,21
10-Anni Ann.ti	-0,06	2,13	1,88					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	—	1,04
DBS Bank Limited	—	1,04
Bank of Montreal	—	0,75
DBS Bank Limited	—	0,75
Royal Bank of Canada, London...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,98
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)	12,87 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2011	ISIN	IE00B98V6W13		
NAV (11/08/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	6.737,64 USD				

(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.