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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

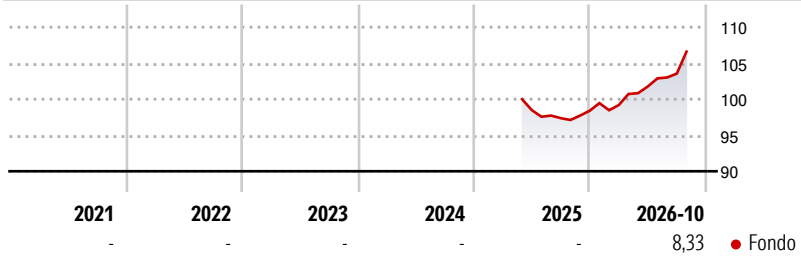
Benchmark Dichiarato
SONIA

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.)

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	5,51
1-Anno	9,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	2,61	1,76	-
2025	-	-	-1,14	1,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

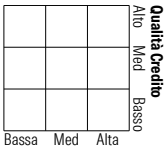
Portafoglio 30/09/2026



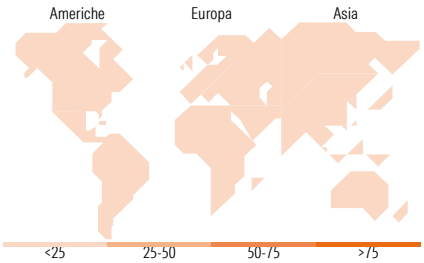
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,97
Liquidità	66,97
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 1...	—	8,89
United Overseas Bank Ltd.	—	1,71
Westpac Banking Corp.	—	1,54
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,37
Bank of Nova Scotia	—	1,33
Federation des Caisses...	—	1,30
Canadian Imperial Bank of...	—	1,26
National Australia Bank Ltd.	—	1,24
Lloyds Bank plc	—	1,19
Santander UK PLC	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,62
Cartolarizzazioni	28,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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	15/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016
NAV (10/11/2026)	GBP 1.000,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.937,17 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	49,07 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000EA5JB13

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
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