

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

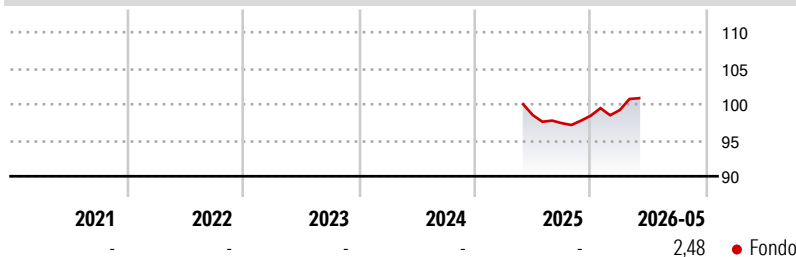
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.)

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

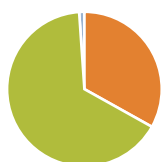
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,95
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-	-	-1,14	1,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	33,10
● Liquidità	65,81
● Altro	1,09

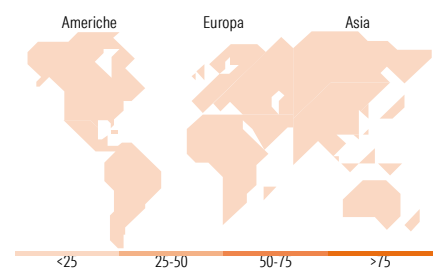
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 1...	-	9,84
Royal Bank of Canada	-	1,90
Bank of Montreal	-	1,88
Westpac Banking Corp.	-	1,56
Collateralized Commercial...	-	1,53
Bank of Nova Scotia	-	1,47
Nationwide Building Society	-	1,42
Canadian Imperial Bank of...	-	1,31
Royal London Am	-	1,09
National Bank of Canada	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	6,36
🏠 Cartolarizzazioni	24,85
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	68,79
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	94,71
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 %

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)	35,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016	ISIN	IE000EA5JB13		
NAV (25/06/2026)	GBP 1.003,36				
Patrimonio Netto (Mln)	3.216,48 GBP				

(30/09/2025)

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.

MORNINGSTAR