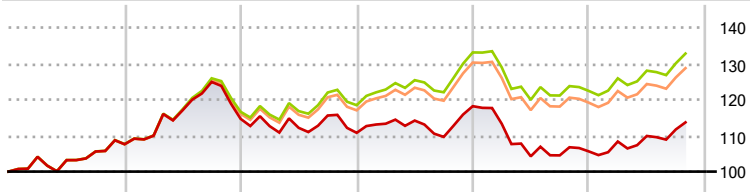
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD 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	-10,63	7,63
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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

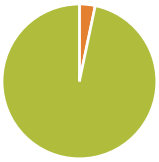
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,47	4,34
6-Mesi	7,36	7,46	7,23
1-Anno	6,91	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,13	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	1,52	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	0,27	2,52	2,29

Rendimenti aggiornati al 08/11/2026

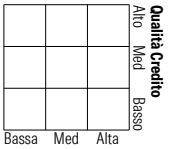
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,61	1,42	1,65	-
2025	-4,14	-7,98	0,26	1,05
2024	2,28	0,77	-3,97	7,78
2023	-1,77	-0,42	3,05	-4,16
2022	2,21	6,43	6,72	-8,21

Portafoglio 30/09/2026

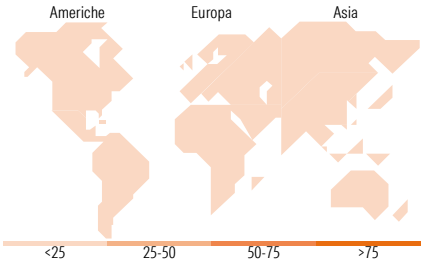


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,29
Liquidità	96,71
Altro	0,00

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 Ketan Shah
Data Inizio Gestione	21/09/2011
NAV (08/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5.619,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3ZKBR99
Investimento Min. Ingresso	-
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

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD

Patrimonio Netto (Mln)	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.

MORNINGSTAR