

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 3 GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

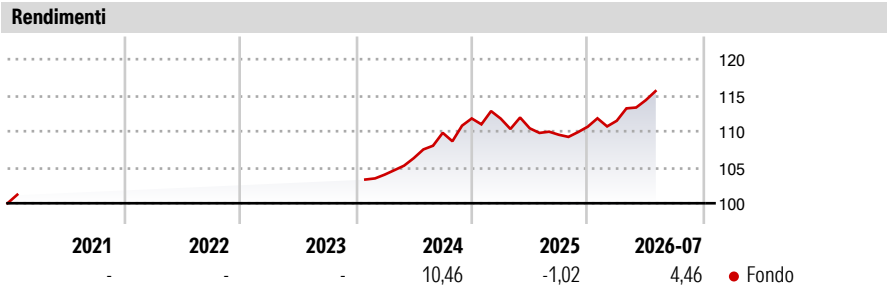
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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.)

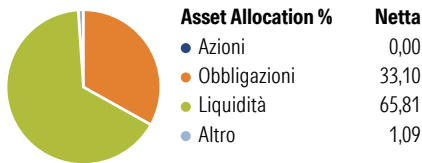
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2026	0,75	2,56	-	-
6-Mesi	3,81	2025	-0,02	-1,20	-0,81	1,02
1-Anno	5,36	2024	2,76	2,20	3,31	1,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

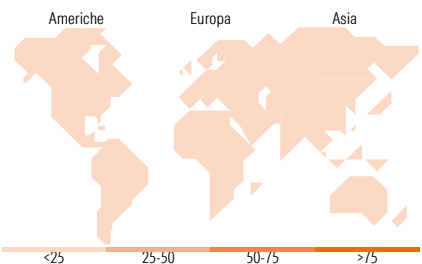
Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,36
Cartolarizzazioni	24,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,79
Derivati	0,00

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 %		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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016	ISIN	IE00BYCC693		
NAV (11/08/2026)	GBP 1.129,90				
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 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.