

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR

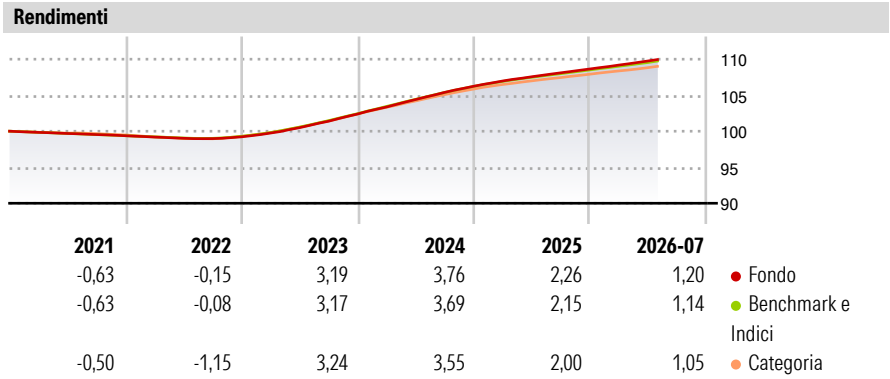
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates by providing 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 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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

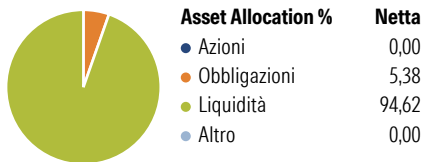
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



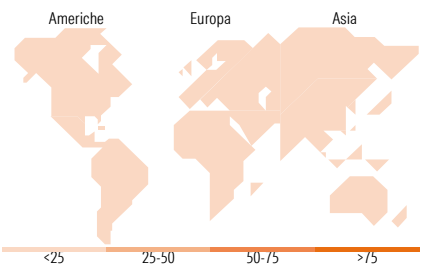
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,51	0,48	2026	0,50	0,52	-	-
6-Mesi	1,04	0,99	0,92	2025	0,69	0,55	0,51	0,49
1-Anno	2,07	1,94	1,80	2024	0,95	1,00	0,95	0,81
3-Anni Ann.ti	2,93	2,84	2,71	2023	0,53	0,75	0,89	0,99
5-Anni Ann.ti	2,00	1,96	1,92	2022	-0,19	-0,16	-0,05	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	—	0,92
DBS Bank Limited	—	0,92
Commonwealth Bank of Australia	—	0,92
Australia & New Zealand...	—	0,92
DBS Bank Limited	—	0,92
Commonwealth Bank of Australia	—	0,92
Royal Bank of Canada, London...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		5,38
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		94,62
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)	305,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2017	ISIN	IE00BF2WZ587		
NAV (09/08/2026)	EUR 1,09				

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.282,78 EUR
(30/06/2026)	