

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded PR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,43
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32		-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

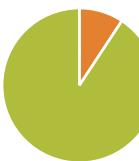
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,75	1,70
6-Mesi	1,56	1,51	1,42
1-Anno	-0,70	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	5,04	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	3,14	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	0,52	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	-1,58	-0,83	0,96
2024	2,69	2,15	3,21	1,86
2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43

Portafoglio 31/12/2025

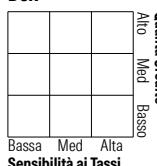


	Asset Allocation %
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	9,26
• Liquidità	90,74
• Altro	0,00

Netta

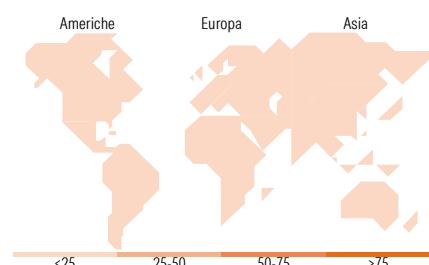
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt GBP Govt Lqdt Z GBP	-	1,79
Westpac Banking Corp. 4.1549%	-	1,77
Toyota Motor Finance...	-	1,61
Australia & New Zealand...	-	1,61
National Australia Bank Ltd....	-	1,37
Australia & New Zealand...	-	1,28
Commonwealth Bank of...	-	0,73
National Australia Bank Ltd....	-	0,49
Bank of Montreal 4.29468%	-	0,40
United Kingdom of Great...	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,73
Societario	9,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	99,91
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	1.398,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
	Europe Limited	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2015	ISIN	IE00BBT33G32		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	6.232,23 GBP				

(31/12/2025)

© 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.