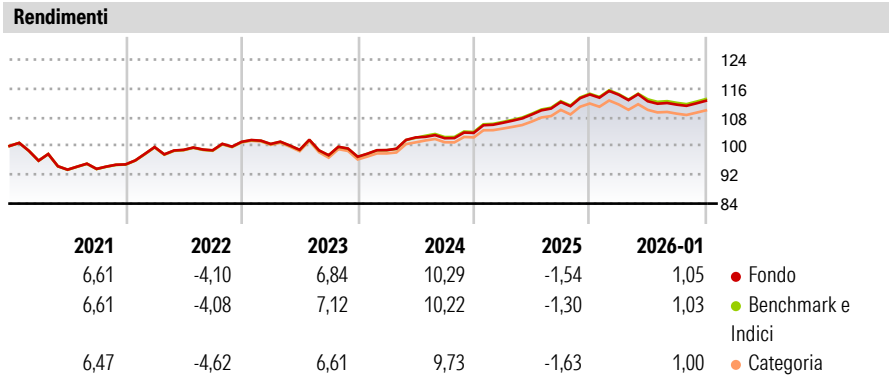


State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA Compounded PR GBP	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.



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

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

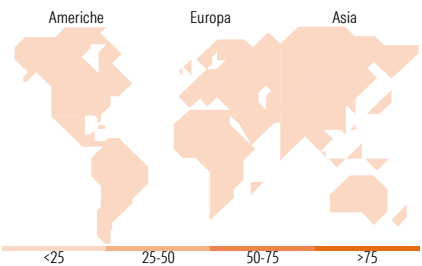
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,75	1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,51	1,42	2025	-0,08	-1,58	-0,83	0,96
1-Anno	-0,70	-0,49	-0,66	2024	2,69	2,15	3,21	1,86
3-Anni Ann.ti	5,04	5,19	4,96	2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
5-Anni Ann.ti	3,14	3,26	3,07	2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,52	0,56	0,43					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	%
Stt Strt GBP Govt Lqdy 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

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

(31/12/2025)