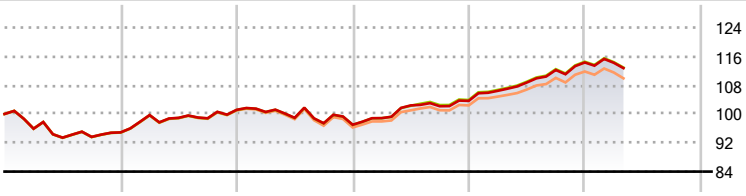
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,12	6,61	-4,10	6,84	10,29	-1,38	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,41	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

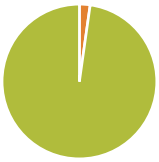
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,88	-1,05
6-Mesi	0,38	0,34	0,08
1-Anno	5,31	5,22	4,80
3-Anni Ann.ti	3,58	3,65	3,21
5-Anni Ann.ti	3,05	3,09	2,75
10-Anni Ann.ti	0,03	0,03	-0,13

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	-	-	-
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
2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,23
Liquidità	97,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNITED KINGDOM DEBT...	—	3,79
REPO NATIONAL AUSTRALIA BANK...	—	2,27
Landeskreditbank...	—	2,26
POUND STERLING	—	2,26
BRED BANQUE POPULAIRE TD -...	—	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 0.01%	—	1,94
Commonwealth Bank of...	—	1,90
BANK OF TOKYO MITSUBISHI...	—	1,90
Municipality Finance plc 0.01%	—	1,89
European Investment Bank 0.01%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,84
Societario	2,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,57
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	96,43
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/1997
NAV (02/05/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.594,04 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2.092,63 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BBT33G32
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.