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

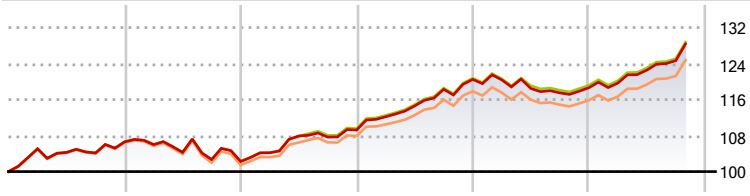
Benchmark Dichiarato
SONIA Compounded PR GBP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,61	-4,10	6,84	10,29	-1,54	8,20
Benchmark e Indici	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03
Categoria	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

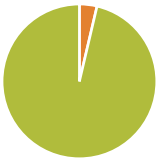
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	3,16	3,09
6-Mesi	5,43	5,76	5,66
1-Anno	9,46	9,59	9,36
3-Anni Ann.ti	6,08	6,04	5,92
5-Anni Ann.ti	4,15	4,17	4,01
10-Anni Ann.ti	2,30	2,32	2,22

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

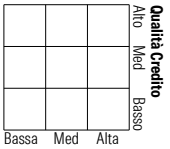
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	2,40	1,73	-
2025	-0,08	-1,58	-0,83	0,96
2024	2,69	2,15	3,21	1,86
2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43

Portafoglio 30/09/2026

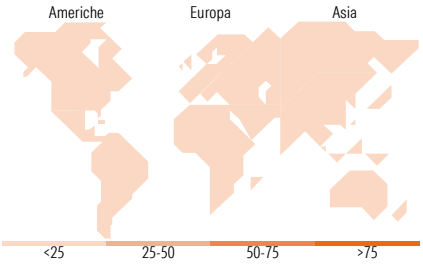


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,67
Liquidità	96,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt GBP Govt Lqdty Z GBP	—	1,53
Westpac Banking Corp. 4.10726%	—	1,47
Toyota Motor Finance...	—	1,35
AUSTRIA REPUBLIC 10/26 0	—	1,20
National Australia Bank Ltd....	—	1,14
Australia & New Zealand...	—	1,07
Australia & New Zealand...	—	1,00
Hsbc Uk Bank Plc Sr...	—	0,67
United Kingdom of Great...	—	0,24
Uk Treasury Bill Gbp Bills...	—	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,34
Societario	3,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,72
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	82,28
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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2015
NAV (11/11/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.493,88 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2.161,57 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	-

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 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.

MORNINGSTAR