State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV shares

Categoria Morningstar™
Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

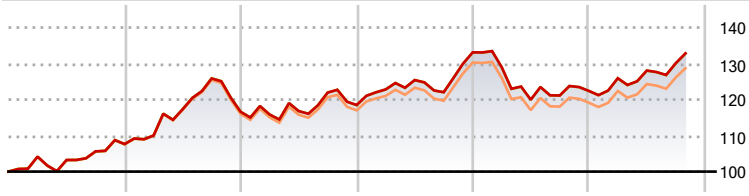
Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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 US money market rates.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,64	8,32	1,61	12,34	-8,04	8,52
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

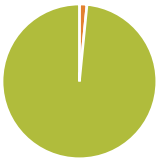
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	4,47	4,34
6-Mesi	7,48	7,46	7,23
1-Anno	7,46	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	3,29	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	4,66	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	2,47	2,52	2,29

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

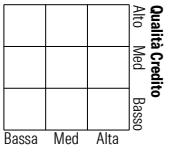
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	1,70	1,60	-
2025	-3,10	-7,00	0,98	1,05
2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
2023	-0,65	0,83	4,41	-2,84
2022	2,22	6,61	7,29	-7,36

Portafoglio 30/09/2026

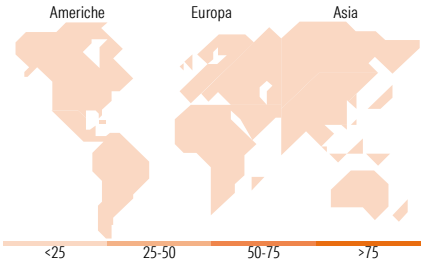


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,57
Liquidità	98,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 1%	—	0,62
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,62
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,47
United States Treasury Bills...	—	0,46
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,30
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	1,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,02
Da 4 a 6 cedole	68,98
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	22/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000
NAV (06/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32.322,69 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BBT33L84

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
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