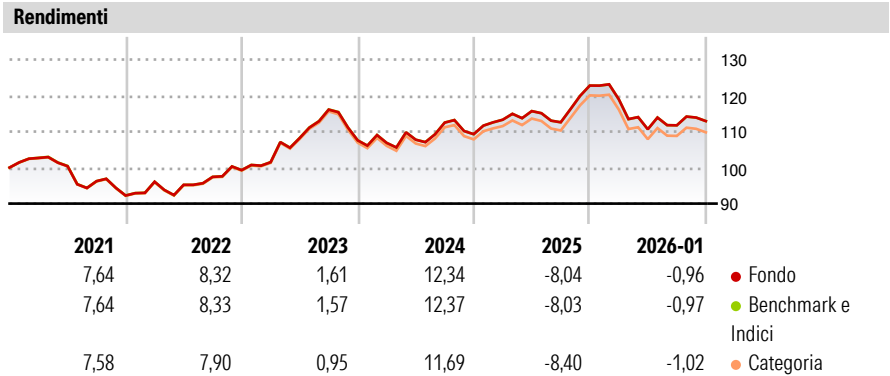


State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	FTSE Treasury Bill 1 Mon USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.

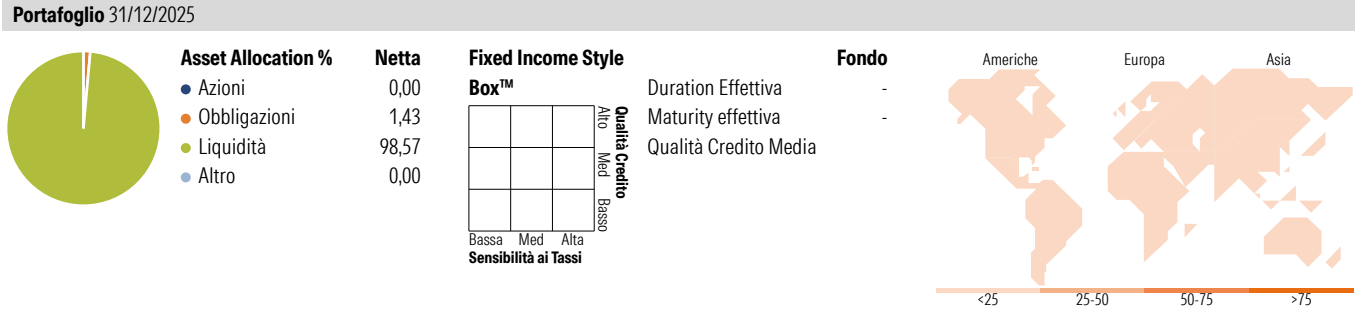


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	69,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,16	-0,39	2025	-3,10	-7,00	0,98	1,05
1-Anno	-9,74	-9,75	-10,06	2024	3,66	2,11	-2,69	9,07
3-Anni Ann.ti	1,14	1,13	0,62	2023	-0,65	0,83	4,41	-2,84
5-Anni Ann.ti	3,71	3,73	3,31	2022	2,22	6,61	7,29	-7,36
10-Anni Ann.ti	1,60	1,66	1,39					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	0,93
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,76
Bank of America, N.A. 1%	—	0,67
United States Treasury Bills...	—	0,67
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		1,60
■ Societario		1,43
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		96,97
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		53,29
Da 4 a 6 cedole		46,71
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)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE00BBT33L84		
NAV (10/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD				

(31/12/2025)