

# 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**

**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)

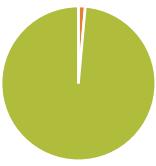
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-2,27
6-Mesi	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,74	-10,06
3-Anni Ann.ti	1,14	0,62
5-Anni Ann.ti	3,71	3,31
10-Anni Ann.ti	1,60	1,39

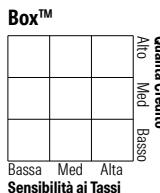
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

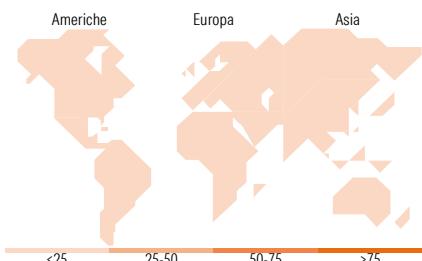
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Societario	1,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,97
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio
Web	-	Valuta del Fondo
Data di Partenza	22/07/2014	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/02/2000	Inc
NAV (31/12/2026)	USD 1,00	ISIN
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD	IE00BBT33L84

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.