

State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier 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

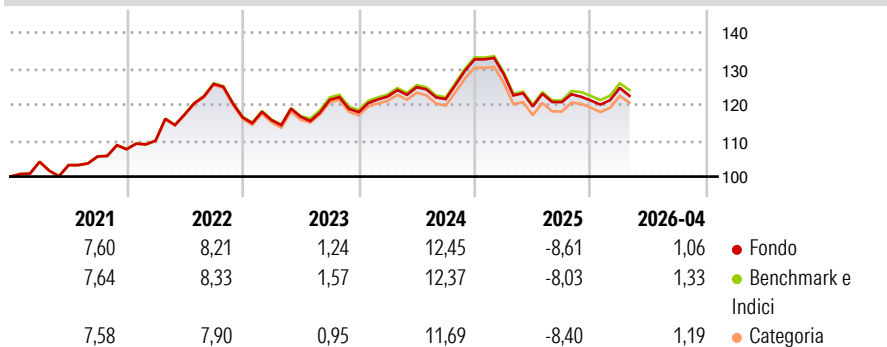
Morningstar Rating™

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

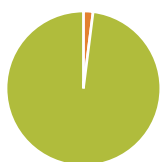
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,57	1,47
6-Mesi	-0,31	0,26	0,08
1-Anno	-1,37	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,80	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	3,92	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	1,51	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	-3,08	-7,01	1,00	0,38
2024	3,69	2,14	-2,67	9,09
2023	-0,67	0,85	3,99	-2,82
2022	2,22	6,59	7,25	-7,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,01
Liquidità	97,99
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,72
Bank of America, N.A. 1%	-	0,63
United States Treasury Bills...	-	0,45
United States Treasury Bills...	-	0,44
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	1,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,02
Da 0 a 4 cedole	46,60
Da 4 a 6 cedole	31,38
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	250.000.000 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	14/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE00BBT33N09		
NAV (11/05/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.775,90 USD				

(31/03/2026)