State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV

Categoria Morningstar™
Monetari USD - Breve T.

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

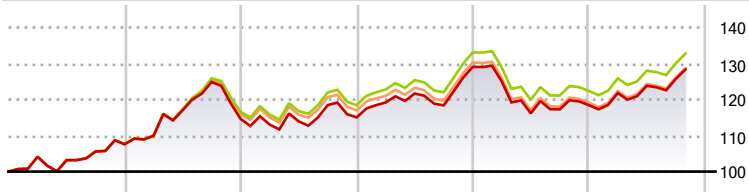
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 Treasury money market rates.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,59	6,55	0,35	12,19	-8,22	8,36
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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	59,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,79	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	4,44	4,47	4,34
6-Mesi	7,38	7,46	7,23
1-Anno	7,28	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	3,12	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	3,95	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

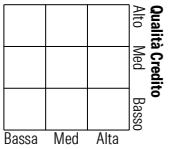
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	1,65	1,55	-
2025	-3,14	-7,06	0,94	1,01
2024	3,62	2,08	-2,72	9,03
2023	-1,39	0,79	3,95	-2,88
2022	2,21	6,43	6,72	-8,21

Portafoglio 30/09/2026

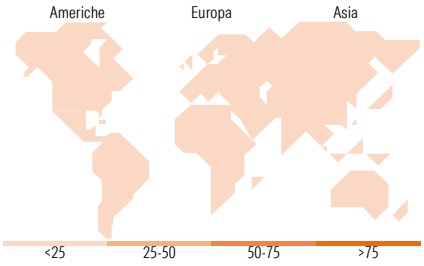


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	12,13
Liquidità	87,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,12
UNITED STATES TREAS BILL	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,74
United States Treasury Bills...	—	2,65
United States Treasury Bills...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,04
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,87
Da 0 a 4 cedole	43,95
Da 4 a 6 cedole	13,18
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	12/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017
NAV (06/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.322,03 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXBJ775

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