

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

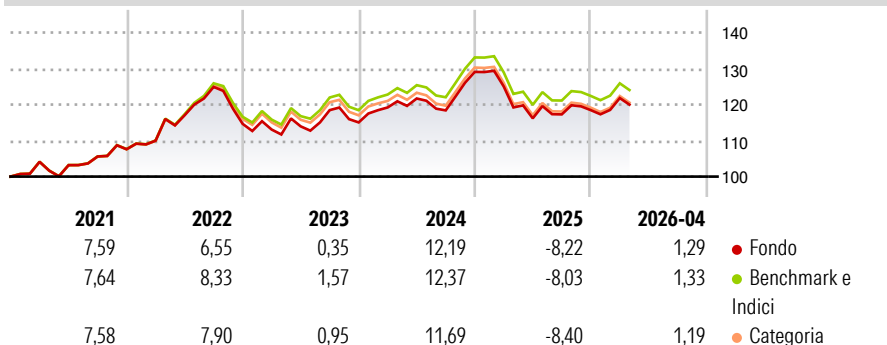
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	10,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

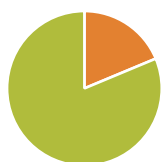
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,57	1,47
6-Mesi	0,19	0,26	0,08
1-Anno	-0,64	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,89	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	3,50	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
18,71
81,29
0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,89
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	1,43
United States Treasury Bills...	-	1,42
United States Treasury Bills...	-	1,31
United States Treasury Notes...	-	1,29
United States Treasury Bills...	-	1,24
United States Treasury Bills...	-	1,17
United States Treasury Bills...	-	1,11
United States Treasury Bills...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,94
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,48
Da 0 a 4 cedole	60,78
Da 4 a 6 cedole	19,74
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	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017	ISIN	IE00BYXB775		
NAV (11/05/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.944,47 USD				

(31/03/2026)