

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

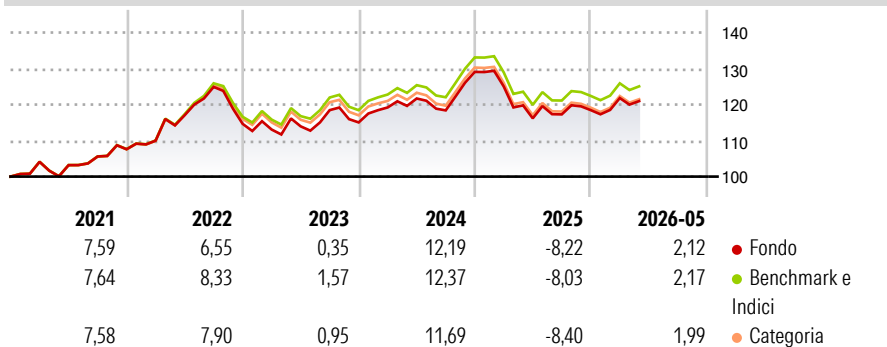
Morningstar Rating™

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	-0,19
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	10,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

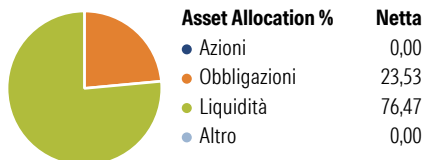
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	2,63	2,55
6-Mesi	5,38	5,44	5,26
1-Anno	6,04	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	2,93	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	3,92	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



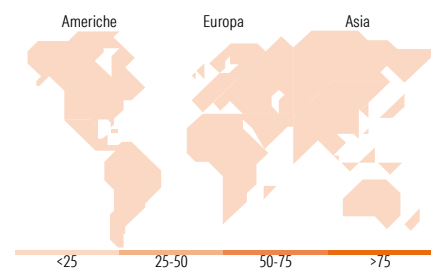
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,29
United States Treasury Notes...	-	1,94
United States Treasury Bills...	-	1,82
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Bills...	-	1,55
United States Treasury Notes...	-	1,55
United States Treasury Bills...	-	1,49
United States Treasury Bills...	-	1,46
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,49
Da 0 a 4 cedole	41,44
Da 4 a 6 cedole	17,06
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.	0,20%
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 (25/06/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.219,31 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.