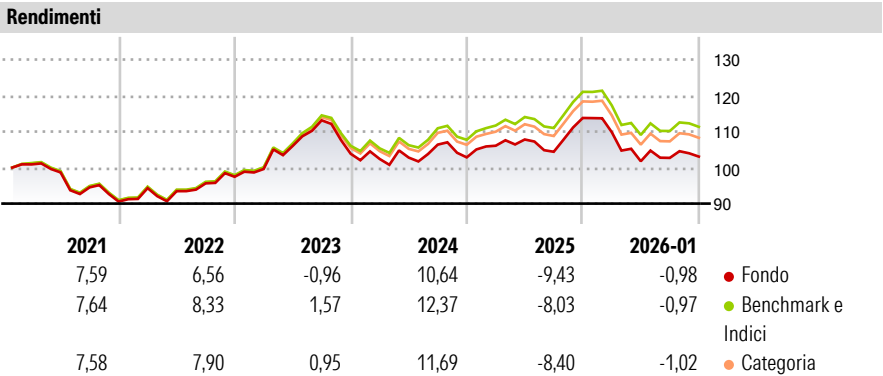


State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	FTSE Treasury Bill 1 Mon USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.

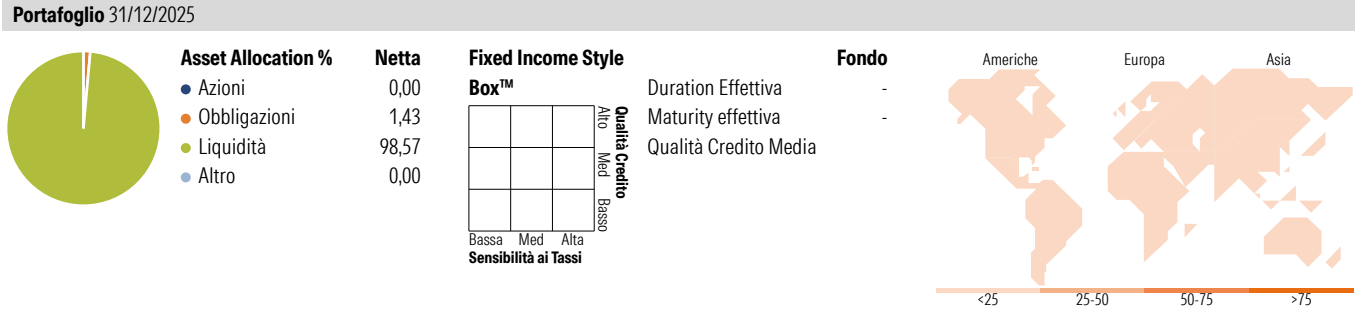


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	4,21	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	18,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,15	-0,37	2025	-3,47	-7,35	0,92	0,35
1-Anno	-10,84	-9,46	-9,77	2024	3,15	1,63	-3,17	9,00
3-Anni Ann.ti	-0,35	1,40	0,90	2023	-1,39	0,38	3,50	-3,33
5-Anni Ann.ti	2,15	3,68	3,25	2022	2,22	6,43	6,72	-8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



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	1,60
■ Societario	1,43
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	96,97
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,29
Da 4 a 6 cedole	46,71
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)	-
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE00BH3SSH24
NAV (09/02/2026)	USD 1,00		
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		T.E.R.	0,45%
		Spese correnti	0,45%
		Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)