

State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment 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

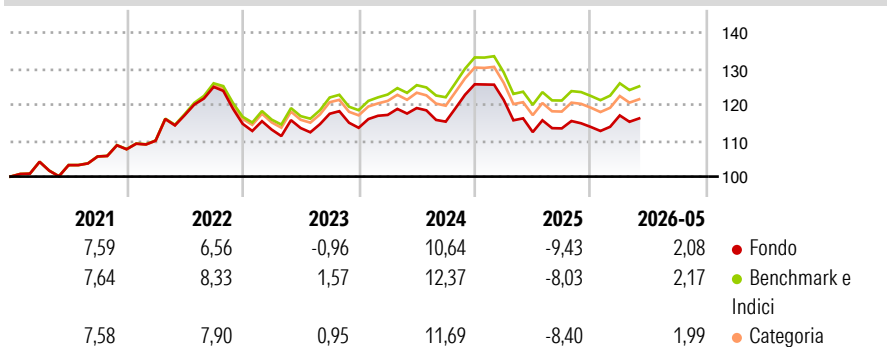
Morningstar Rating™

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 | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 3,24 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 8,98 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

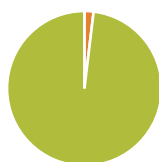
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,58 | 2,63 | 2,55 |
| 6-Mesi | 5,33 | 5,44 | 5,26 |
| 1-Anno | 4,98 | 6,21 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,69 | 3,21 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,08 | 4,66 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,80 | - | - | - |
| 2025 | -3,47 | -7,35 | 0,92 | 0,35 |
| 2024 | 3,15 | 1,63 | -3,17 | 9,00 |
| 2023 | -1,39 | 0,38 | 3,50 | -3,33 |
| 2022 | 2,22 | 6,43 | 6,72 | -8,21 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,91 |
| Liquidità | 98,09 |
| 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... | - | 0,66 |
| Bank of America, N.A. 1% | - | 0,58 |
| United States Treasury Bills... | - | 0,49 |
| United States Treasury Bills... | - | 0,41 |
| Toyota Motor Credit Corp... | - | 0,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,89 |
| Societario | 1,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 97,68 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 55,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 21/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2000 | ISIN | IE00BH3SSH24 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30.523,11 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.