

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

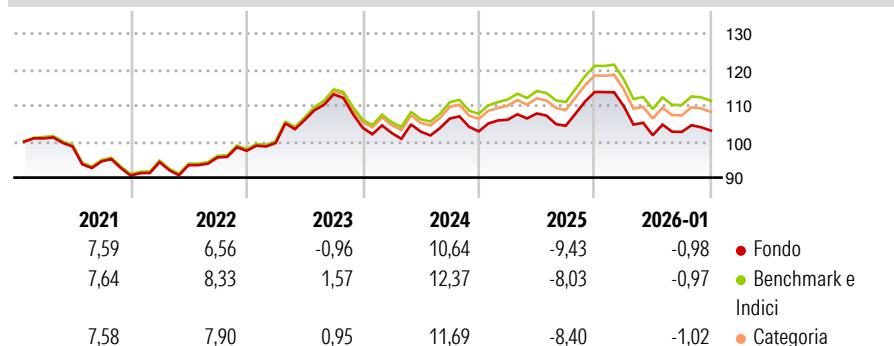
Morningstar Rating™

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	-1,58	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 %

3-Mesi	-2,27	-1,90	-2,01
6-Mesi	-0,90	-0,15	-0,37
1-Anno	-10,84	-9,46	-9,77
3-Anni Ann.ti	-0,35	1,40	0,90
5-Anni Ann.ti	2,15	3,68	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

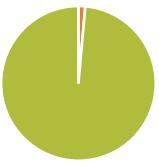
Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

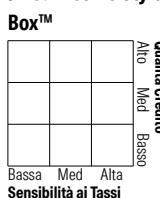
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

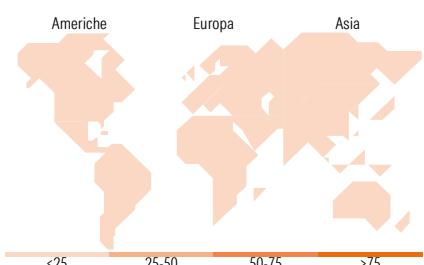
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,43
• Liquidità	98,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Europe Limited	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	21/01/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BH3SSH24		
Data Inizio Gestione	01/02/2000				
NAV (09/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.