

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

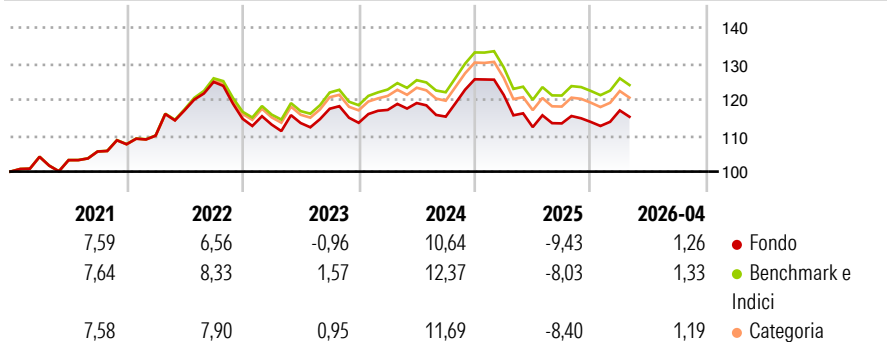
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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	-0,21
3Y Beta	2,99	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	7,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

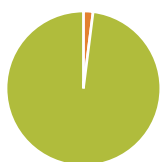
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,57	1,47
6-Mesi	-0,15	0,26	0,08
1-Anno	-1,64	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	0,66	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	2,66	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,01
Liquidità	97,99
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...	-	0,72
Bank of America, N.A. 1%	-	0,63
United States Treasury Bills...	-	0,45
United States Treasury Bills...	-	0,44
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	1,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,02
Da 0 a 4 cedole	46,60
Da 4 a 6 cedole	31,38
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 (11/05/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.775,90 USD				

(31/03/2026)