

State Street USD Treasury Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

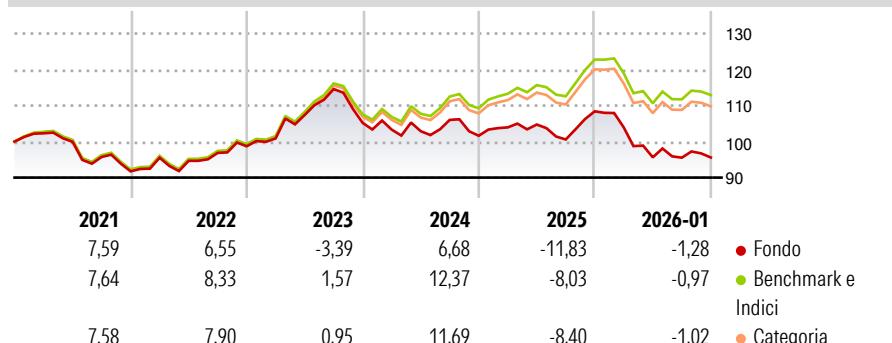
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	15,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-30,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-2,85	-1,90	-2,01	-	-	-
-2,15	-0,15	-0,37	-	-	-
-13,16	-9,46	-9,77	-	-	-
-3,33	1,40	0,90	-	-	-
0,31	3,68	3,25	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

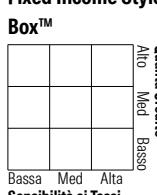
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-7,98	-0,10	0,05
2024	2,28	0,77	-3,97	7,78
2023	-1,77	-0,42	3,05	-4,16
2022	2,21	6,43	6,72	-8,21

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

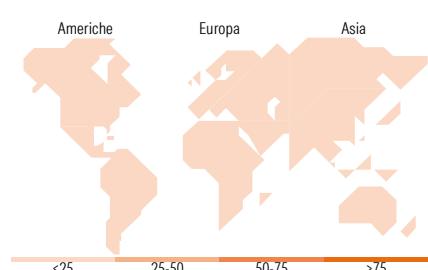
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	36,72
• Liquidità	63,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,47
United States Treasury Notes...	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,40
United States Treasury Bills...	-	3,62
United States Treasury Bills...	-	2,96
United States Treasury Bills...	-	2,81
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,27
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	71,77
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	28,23
	Derivati	0,00
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	37,11
	Da 0 a 4 cedole	54,88
	Da 4 a 6 cedole	8,01
	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	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Europe Limited	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	19/02/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYXBJ882		
Data Inizio Gestione	12/06/2017				
NAV (09/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.145,46 USD				
(31/12/2025)					