

# State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

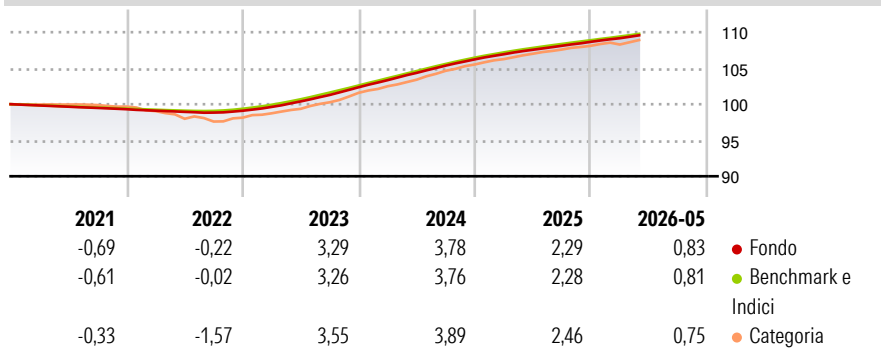
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.

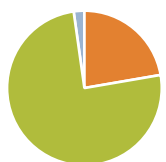
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	2,39
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	8,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,52	0,70	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,99	0,96	2025	0,67	0,58	0,51	0,51
1-Anno	2,07	2,00	2,01	2024	0,96	0,98	0,96	0,82
3-Anni Ann.ti	3,04	2,99	3,26	2023	0,54	0,77	0,89	1,06
5-Anni Ann.ti	1,95	1,97	1,83	2022	-0,20	-0,17	-0,11	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	22,29
● Liquidità	75,48
● Altro	2,23

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Macquire Bank Limited	—	3,20
Lloyds Bk	—	2,49
Reality Income Corp	—	2,49
National Bank of Canada 2.559%	—	2,07
Natwest Markets PLC 2.782%	—	1,87
NatWest Markets N.V. 2.615%	—	1,75
Nordea Bank ABP 2.527%	—	1,30
Reality Income Corp	—	1,25
Reality Income Corp	—	1,24
Porin Talo Koy	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	23,57
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	76,43
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	15,04
Da 0 a 4 cedole	77,99
Da 4 a 6 cedole	2,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,31

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	41,61
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.087,55	ISIN	IE00BHWQMZ31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,44 EUR				

(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 produttrici; (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.