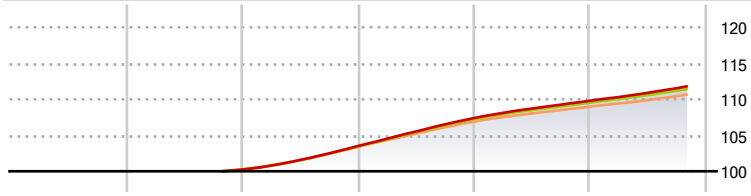
# State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | 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 Euro money market rates. In order to achieve its investment objective, the Fund invests in a range of investment grade fixed and adjustable rate money market instruments which are transferable securities and primarily denominated in Euro.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 3,26 | 3,74 | 2,25 | 1,82 |
| Benchmark e Indici | - | - | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | - | - | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 1,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 2,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

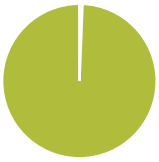
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,58 | 0,51 |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,10 | 1,00 |
| 1-Anno | 2,17 | 2,06 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,82 | 2,72 | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

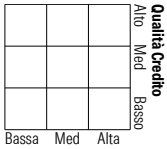
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,46 | 0,54 | 0,58 | - |
| 2025 | 0,67 | 0,56 | 0,50 | 0,50 |
| 2024 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,82 |
| 2023 | 0,55 | 0,77 | 0,90 | 1,01 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

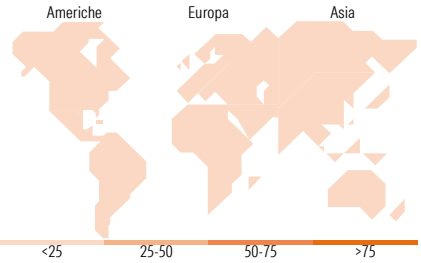


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,63 |
| Liquidità | 99,37 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| State Street EUR Govt Lqdty Z | — | 0,93 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,88 |
| KBC Bank N.V. 0.01% | — | 0,44 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,23 |
| Societario | 0,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,16 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 71,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,17 |
| 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 |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/10/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2001 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 1.118,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 11.313,57 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1.521,51 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BBT33965 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR