

# State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

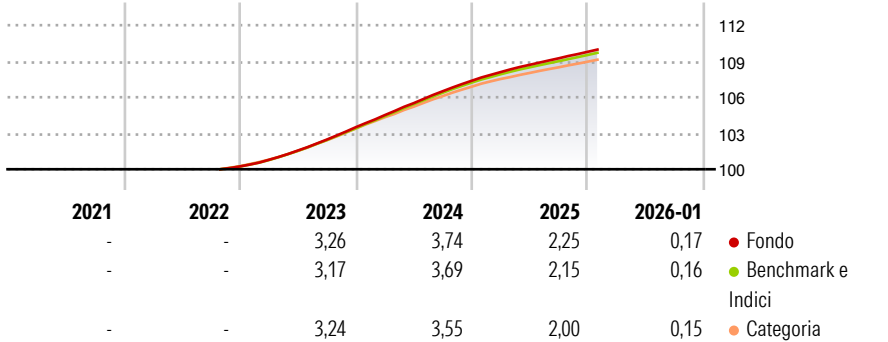
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

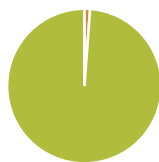
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	1,00	0,95	0,89
1-Anno	2,14	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,08	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,18
Liquidità	98,82
Altro	0,00

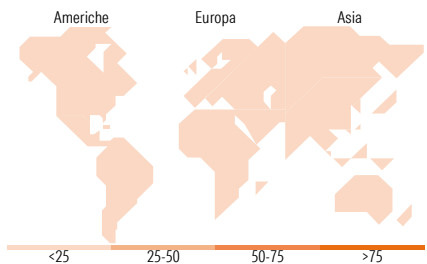
## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdy Z	—	1,22
Commonwealth Bank of...	—	1,18
France (Republic Of) 0%	—	1,18
France (Republic Of) 0%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,03
Societario	1,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,78
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	445,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	ISIN	IE00BBT33965		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.100,62				
Patrimonio Netto (Mln)	8.470,74 EUR				

(31/12/2025)