

State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment

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

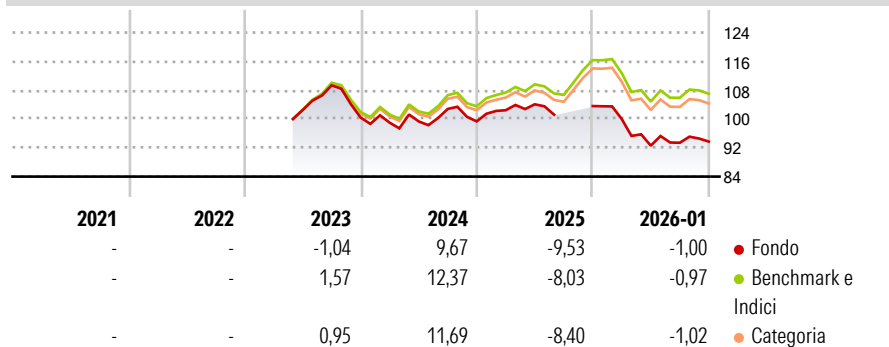
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

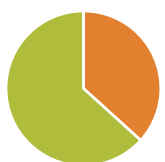
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,98	-0,16	-0,39
1-Anno	-11,20	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	-0,97	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-7,38	0,87	0,34
2024	3,12	1,60	-	-
2023	-1,41	0,36	3,48	-3,35
2022	-	-	6,72	-8,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

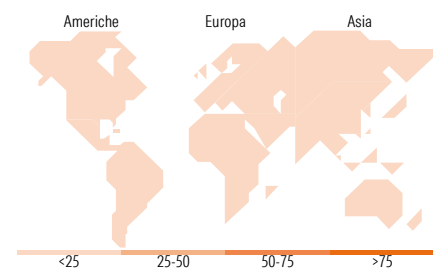
Fixed Income Style

Box™

Alto				
Medio				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
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	-
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.	-
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017	ISIN	IE00BH3SSG17		
NAV (10/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.145,46 USD				

(31/12/2025)