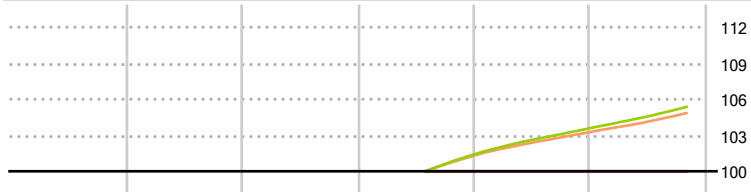
State Street EUR Government Liquidity Fund Distributor Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	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 Government money market rates. In order to achieve its investment objective, the Fund invests in a range of Euro-denominated investment grade, fixed and adjustable rate instruments, issued or guaranteed as to principal and interest by governments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,00	0,00
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,15	1,72
Categoria	-	-	-	-	2,00	1,60

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	-

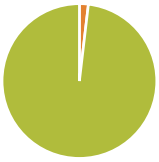
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,58	0,51
6-Mesi	0,00	1,10	1,00
1-Anno	0,00	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

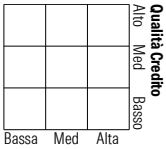
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	0,00	0,00	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-	-	-	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

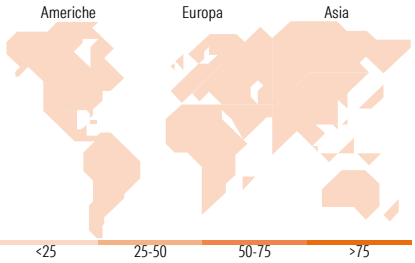


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,86
Liquidità	98,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 0%	—	2,99
France (Republic Of) 0%	—	2,98
France (Republic Of) 0%	—	1,87
France (Republic Of) 0%	—	1,87
European Stability Mechanism...	—	1,87
France (Republic Of) 0%	—	1,87
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,87
France (Republic Of) 0%	—	1,87
Austria (Republic of) 0%	—	1,87
France (Republic Of) 0%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
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	10/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	266,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	68,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000GGO2GR4

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
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