

# State Street EUR Government Liquidity Fund Investment

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

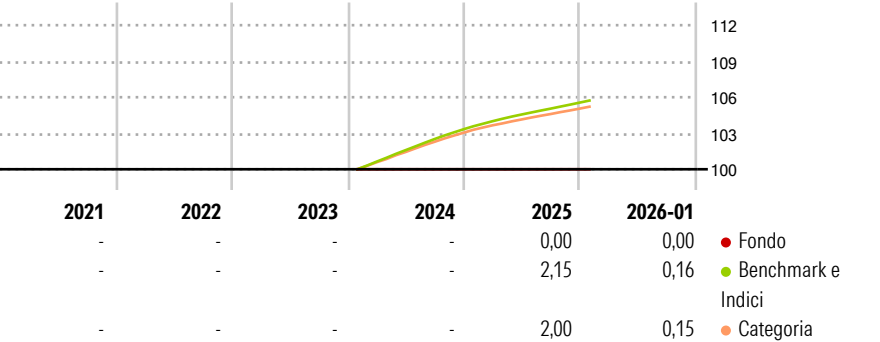
Morningstar Rating™

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 Euro Government 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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,48	0,45
6-Mesi	0,00	0,96	0,89
1-Anno	0,00	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

## Portafoglio 31/12/2025

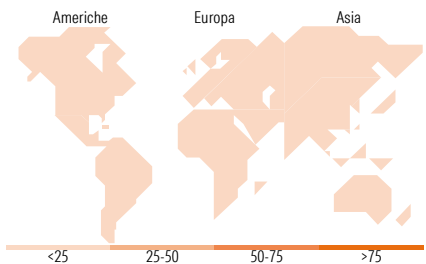


## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,31
French Discount T-Bill	—	2,89
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
Republic Of Austria	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	40,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE000M1ZJC1		
Patrimonio Netto (Mln)	241,23 EUR				

(31/12/2025)