

# State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

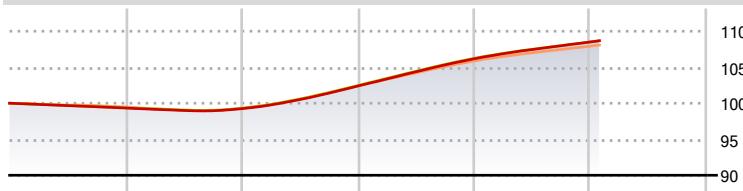
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,67	-0,09	3,16	3,69	2,20	0,16
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,15
					0,15
					0,15

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,45
6-Mesi	0,97	0,96
1-Anno	2,12	2,05
3-Anni Ann.ti	3,02	3,00
5-Anni Ann.ti	1,69	1,70
10-Anni Ann.ti	0,60	0,61

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,66	0,55	0,49	0,48
2024	0,97	0,95	0,91	0,81
2023	0,52	0,75	0,88	0,98
2022	-0,18	-0,16	-0,05	0,29

## Portafoglio 31/12/2025



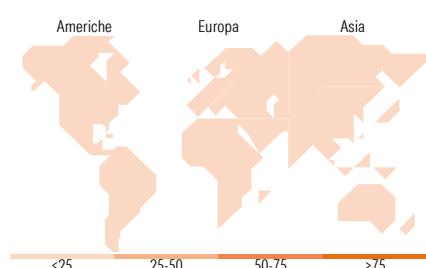
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,18
Liquidità	98,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.539,91 EUR (10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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	27/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	ISIN	IE0003411307		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	8.470,74 EUR (31/12/2025)				