State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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	2026-04
Fondo	-0,67	-0,09	3,16	3,69	2,20	0,64
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk	-

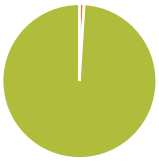
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,46	0,42
6-Mesi	0,95	0,95	0,88
1-Anno	1,98	1,93	1,82
3-Anni Ann.ti	2,98	2,94	2,83
5-Anni Ann.ti	1,82	1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	0,65	0,67	0,68

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

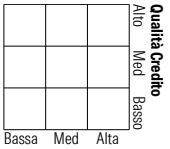
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	0,66	0,55	0,49	0,48
2024	0,97	0,95	0,91	0,81
2023	0,52	0,75	0,88	0,98
2022	-0,18	-0,16	-0,05	0,29

Portafoglio 31/03/2026

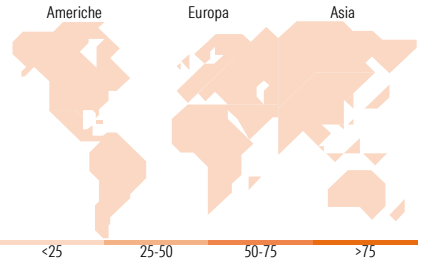


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,98
Liquidità	99,02
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdty Z	—	1,02
Commonwealth Bank of...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,21
Societario	0,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,80
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
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	27/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001
NAV (11/05/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	10.162,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	2.217,68 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003411307
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 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