

# State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

FTSE Treasury Bill 1 Mon 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 money market rates.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-2,15	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,14	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,70	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	1,19	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	3,75	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,67	1,66	1,39

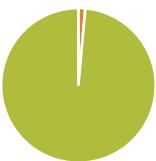
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**

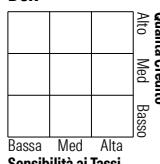
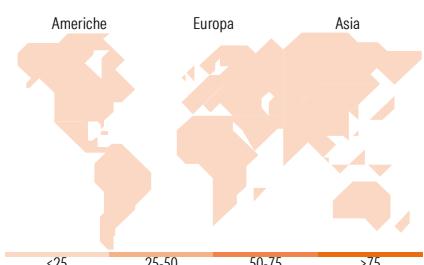
Bmk	Cat
-2,16	-2,27
-0,16	-0,39
-9,75	-10,06
1,13	0,62
3,73	3,31
1,66	1,39

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,98	0,99	1,07
2024	3,67	2,13	-2,68	9,08
2023	-0,64	0,84	4,42	-2,83
2022	2,22	6,63	7,31	-7,35

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,43
• Liquidità	98,57
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,93
Toyota Motor Credit Corp....	-	0,76
Bank of America, N.A. 1%	-	0,67
United States Treasury Bills...	-	0,67
Toyota Motor Credit Corp....	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	1,60
Societario	1,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,97
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,29
Da 4 a 6 cedole	46,71
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

**America**
**Europa**
**Asia**
**Anagrafica**

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Europe Limited	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	26/03/1997	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0003409558		
Data Inizio Gestione	01/02/2000				
NAV (31/12/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.