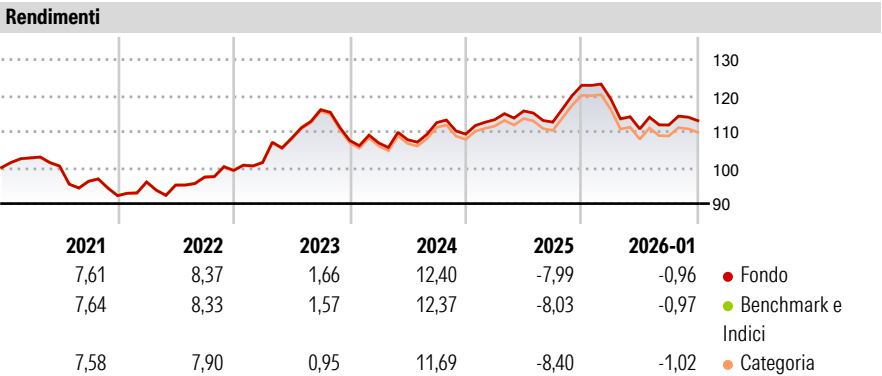


State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	FTSE Treasury Bill 1 Mon USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**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.



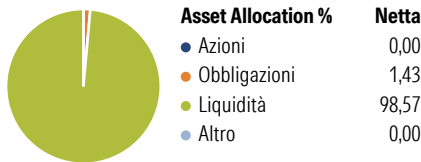
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	69,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

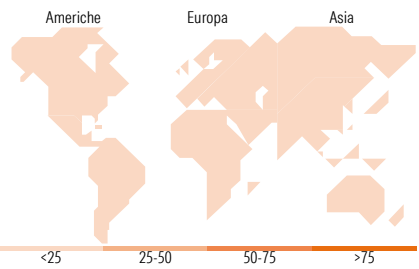
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,16	-0,39	2025	-3,09	-6,98	0,99	1,07
1-Anno	-9,70	-9,75	-10,06	2024	3,67	2,13	-2,68	9,08
3-Anni Ann.ti	1,19	1,13	0,62	2023	-0,64	0,84	4,42	-2,83
5-Anni Ann.ti	3,75	3,73	3,31	2022	2,22	6,63	7,31	-7,35
10-Anni Ann.ti	1,67	1,66	1,39					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE0003409558		
NAV (10/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	26.259,14 USD				

(31/12/2025)