

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

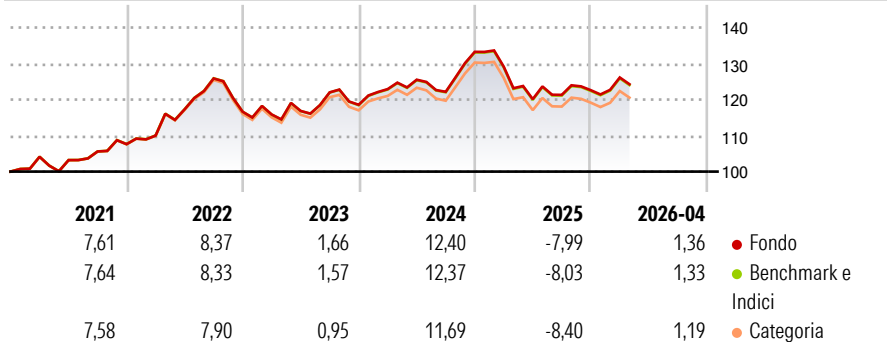
Morningstar Rating™

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	64,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

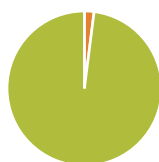
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,57	1,47
6-Mesi	0,28	0,26	0,08
1-Anno	-0,39	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,25	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	4,22	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	2,09	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,01
Liquidità	97,99
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,72
Bank of America, N.A. 1%	-	0,63
United States Treasury Bills...	-	0,45
United States Treasury Bills...	-	0,44
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	1,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,02
Da 0 a 4 cedole	46,60
Da 4 a 6 cedole	31,38
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)	-	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 (11/05/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.775,90 USD				

(31/03/2026)