

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded PR GBP

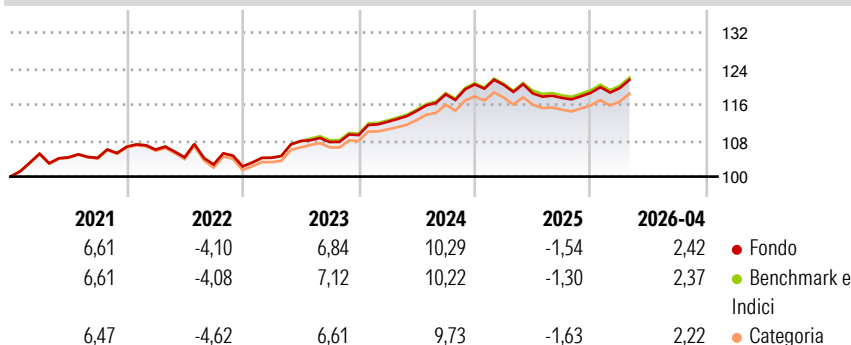
Morningstar Rating™

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 Sterling money market rates.

Rendimenti



Misure di Rischio

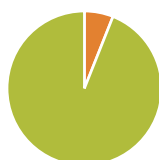
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,19	1,09	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	3,74	3,63	3,48	2025	-0,08	-1,58	-0,83	0,96
1-Anno	0,79	0,80	0,65	2024	2,69	2,15	3,21	1,86
3-Anni Ann.ti	4,71	4,78	4,60	2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
5-Anni Ann.ti	3,06	3,06	2,91	2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,83	0,84	0,70					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	6,03
Liquidità	93,97
Altro	0,00

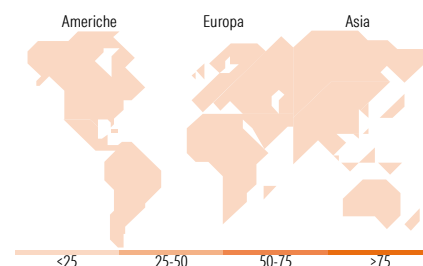
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt GBP Govt Lqdy Z GBP	-	1,64
Westpac Banking Corp. 4.10574%	-	1,60
Toyota Motor Finance...	-	1,46
Australia & New Zealand...	-	1,45
National Australia Bank Ltd...	-	1,24
Australia & New Zealand...	-	1,16
Commonwealth Bank of...	-	0,66
National Australia Bank Ltd...	-	0,44
United Kingdom of Great...	-	0,43
United Kingdom of Great...	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,60
Societario	5,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,44
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	96,56
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)	2.060,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00BBT33G32		
Patrimonio Netto (Mln)	6.891,22 GBP				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.