

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

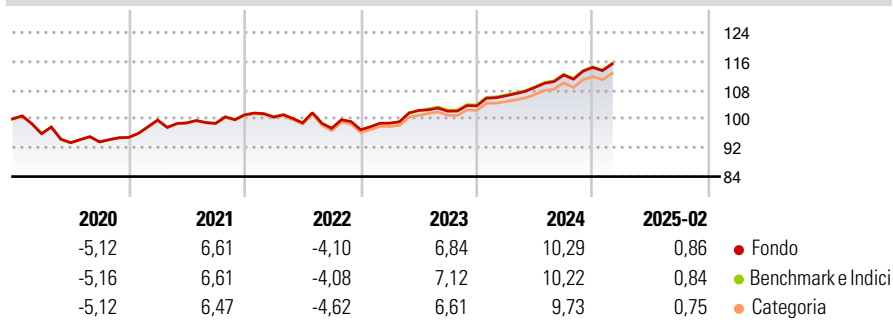
Morningstar Rating™

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

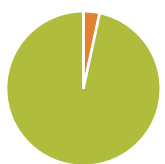
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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	-1,34	-1,37	-1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	2,58	2,36	2024	2,69	2,15	3,21	1,86
1-Anno	6,27	6,16	5,85	2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
3-Anni Ann.ti	3,63	3,74	3,33	2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43
5-Anni Ann.ti	3,08	3,14	2,84	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,35	-0,50					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

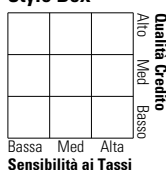
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,39
Liquidità	96,61
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0		0
--	---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
UNITED KINGDOM DEBT...	-	3,91
REPO SOCIETE GENERALE REPO	-	3,13
REVERSE REPO JPM REPO	-	2,74
Canadian Imperial Bank of...	-	2,35
REVERSE REPO BANK OF NOVIA...	-	2,35
POUND STERLING	-	2,31
MUFG Bank Ltd. London Branch...	-	2,02
Commonwealth Bank of...	-	1,96
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK...	-	1,95
European Investment Bank 0.01%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
🏠 Societario	3,37
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	94,62
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	99,59
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.074,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
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	04/03/1997	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 1,00	ISIN	IE00BBT33G32		
Patrimonio Netto (Mln)	6.396,37 GBP				

(31/01/2025)