

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

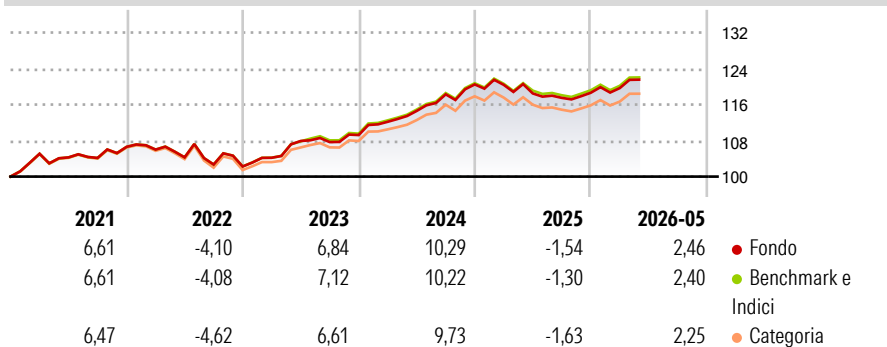
Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	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
3-Mesi	1,09	1,06	1,03
6-Mesi	2,95	2,86	2,77
1-Anno	2,38	2,58	2,41
3-Anni Ann.ti	4,31	4,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,18	3,32	3,12
10-Anni Ann.ti	1,25	1,30	1,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-0,08	-1,58	-0,83	0,96
2024	2,69	2,15	3,21	1,86
2023	1,90	3,57	-0,22	1,45
2022	-0,58	-1,62	-1,53	-0,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	5,58
Liquidità	94,42
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt GBP Govt Lqdy Z GBP	-	1,61
Westpac Banking Corp. 4.10667%	-	1,57
AUST + NZ BANKING GROUP SR...	-	1,43
Toyota Motor Finance...	-	1,42
National Australia Bank Sr...	-	1,22
KINGDOM OF BELGIUM 07/26 0	-	1,16
AUST + NZ BANKING GROUP SR...	-	1,14
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.01%	-	0,49
AUSTRIA REPUBLIC 07/26 0	-	0,45
United Kingdom of Great...	-	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,42
Societario	5,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,23
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,15
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	95,85
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)	2.077,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2015	ISIN	IE00BBT33G32		
NAV (26/06/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	7.062,02 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.