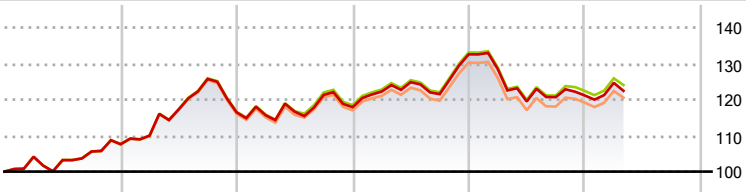
# State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares

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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,60 | 8,21 | 1,24 | 12,45 | -8,61 | 1,06 | Fondo |
| 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 1,33 | Benchmark e Indici |
| 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 1,19 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | 0,82 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,41 | 10Y Risk | - |

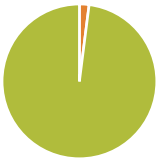
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,89 | 2,18 | 2,08 |
| 6-Mesi | 0,07 | 0,64 | 0,45 |
| 1-Anno | -2,37 | -1,46 | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 2,13 | 1,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 4,14 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,52 | 2,08 | 1,81 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,89 | - | - | - |
| 2025 | -3,08 | -7,01 | 1,00 | 0,38 |
| 2024 | 3,69 | 2,14 | -2,67 | 9,09 |
| 2023 | -0,67 | 0,85 | 3,99 | -2,82 |
| 2022 | 2,22 | 6,59 | 7,25 | -7,40 |

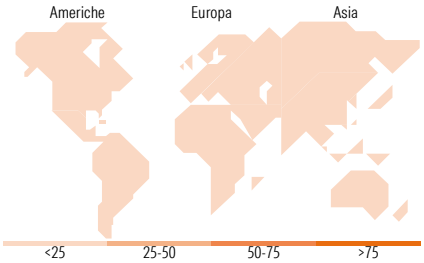
## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 2,01 |
| Liquidità | 97,99 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/02/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2000 |
| NAV (12/05/2026) | USD 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 27.775,90 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BBT33N09 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.