

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

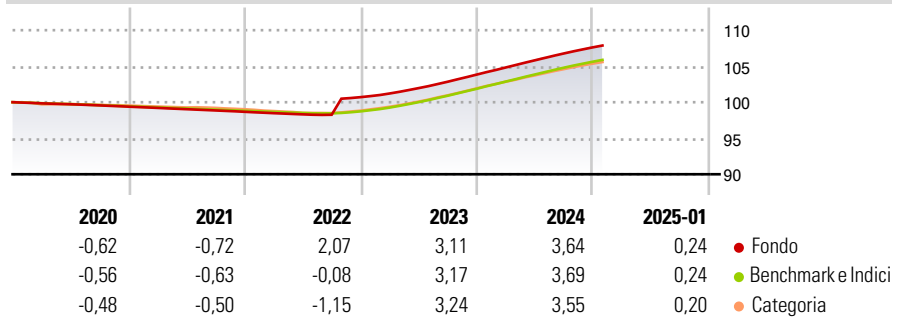
Morningstar Rating™

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 Treasury money market rates.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,65	1,54	2024	0,95	0,94	0,90	0,79
1-Anno	3,55	3,59	3,41	2023	0,50	0,74	0,87	0,96
3-Anni Ann.ti	3,05	2,36	2,36	2022	-0,19	-0,17	-0,06	2,49
5-Anni Ann.ti	1,54	1,16	1,18	2021	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,71	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,54
Liquidità	93,12
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kbc Bank Nv London	-	3,60
Kingdom Of Netherlands	-	3,08
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn	-	3,05
Agence Centrale Des...	-	2,45
Landwirtschaft Rentenbk	-	2,40
Credit Agricole Sa	-	2,37
Svenska Handelsbanken	-	2,33
Bred - Banque Populaire	-	2,10
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,10
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,30
Societario	4,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,38
Da 0 a 4 cedole	73,85
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,77

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)	1.377,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE00BBT33635		
Patrimonio Netto (Mln)	8.333,86 EUR				

(31/12/2024)