State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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 Euro money market rates. In order to achieve its investment objective, the Fund invests in a range of investment grade fixed and adjustable rate money market instruments which are transferable securities and primarily denominated in Euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,72	2,07	3,11	3,64	2,15	1,75
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk	-

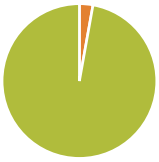
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,59	0,48
6-Mesi	1,12	1,11	0,97
1-Anno	2,06	2,07	1,87
3-Anni Ann.ti	2,73	2,71	2,57
5-Anni Ann.ti	2,52	2,12	2,07
10-Anni Ann.ti	1,08	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

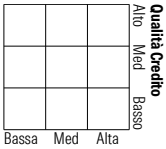
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,50	0,56	-
2025	0,65	0,53	0,48	0,47
2024	0,95	0,94	0,90	0,79
2023	0,50	0,74	0,87	0,96
2022	-0,19	-0,17	-0,06	2,49

Portafoglio 31/10/2026

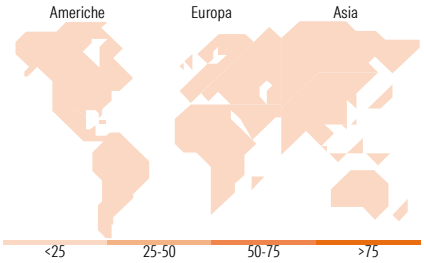


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,82
Liquidità	97,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdty Z	—	0,97
Commonwealth Bank of...	—	0,92
Mitsubishi Cp Fin 0%	—	0,92
Mitsubishi Cp Fin 0%	—	0,92
Mitsubishi Cp Fin 0%	—	0,46
Volvo Treasury Ab 0%	—	0,46
Aust New Zel Bng 0%	—	0,46
Toyota Motor Finan 0%	—	0,45
Oest Kontrollbank 0%	—	0,45
Belfius Bank SA/NV 0.01%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,23
Societario	0,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	93,42
Da 0 a 4 cedole	6,58
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	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	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001
NAV (13/11/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	10.871,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.674,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BBT33635

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR