

# 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

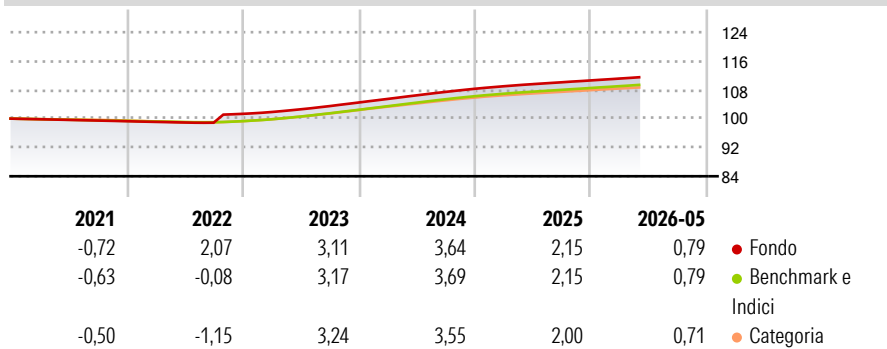
## Morningstar Rating™

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

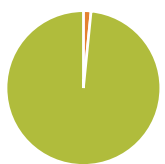
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -     | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta           | -     | 3Y Std Dev      | 0,24  |
| 3Y R-Squared      | -     | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,49  | 0,48 | 0,46 | 2026                     | 0,47  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,95  | 0,96 | 0,90 | 2025                     | 0,65  | 0,53  | 0,48  | 0,47 |
| 1-Anno           | 1,91  | 1,91 | 1,77 | 2024                     | 0,95  | 0,94  | 0,90  | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,90  | 2,89 | 2,75 | 2023                     | 0,50  | 0,74  | 0,87  | 0,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,27  | 1,90 | 1,85 | 2022                     | -0,19 | -0,17 | -0,06 | 2,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,98  | 0,70 | 0,69 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 1,59  |
| Liquidità    | 98,41 |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,00  |
|  | 1,59  |
|  | 98,41 |
|  | 0,00  |

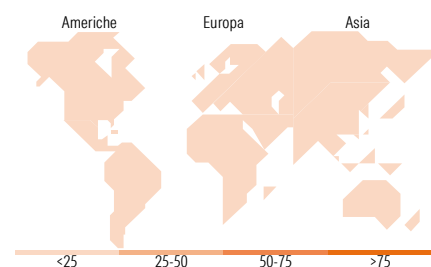
#### Fixed Income Style

##### Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Bassa                |      |                 |       |

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| State Street EUR Govt Lqdy Z                | -       | 0,96 |
| Commonwealth Bank of...                     | -       | 0,92 |
| Barclays Bank plc 3.7468%                   | -       | 0,46 |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 0,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 2,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,21  |
| 🏢 Societario               | 1,57  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 98,22 |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,82  |
| Da 0 a 4 cedole   | 98,18 |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.586,80 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 776 3000                             | (26/06/2026)            |              | 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 (26/06/2026)       | EUR 1,00                                    | ISIN                    | IE00BBT33635 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.889,38 EUR                               |                         |              |                              |               |

(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.