

State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

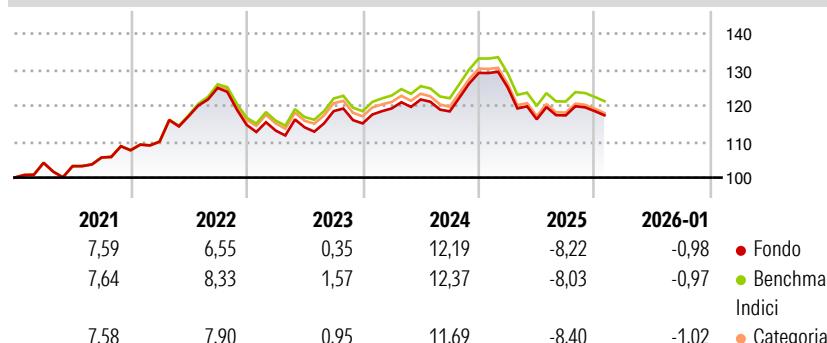
Morningstar Rating™

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	2,58	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	25,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,29	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,28	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,88	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,13	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

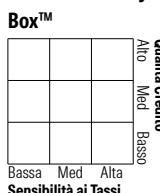
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,14	-7,06	0,94	1,01
2024	3,62	2,08	-2,72	9,03
2023	-1,39	0,79	3,95	-2,88
2022	2,21	6,43	6,72	-8,21

Portafoglio 31/12/2025



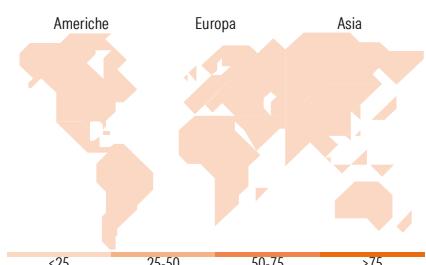
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	36,72
• Liquidità	63,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,47
United States Treasury Notes...	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,40
United States Treasury Bills...	-	3,62
United States Treasury Bills...	-	2,96
United States Treasury Bills...	-	2,81
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,27
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	71,77
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	28,23	
Derivati	0,00	
Fondo	Coupon Range %	
0 coupon	37,11	
Da 0 a 4 cedole	54,88	
Da 4 a 6 cedole	8,01	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	Europe Limited	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	12/06/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYXBJ775		
Data Inizio Gestione	12/06/2017				
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.145,46 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.