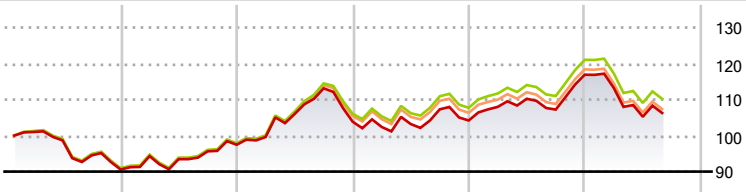
State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR 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 Treasury money market rates.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	7,59	6,55	0,35	12,19	-9,09	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	3,73	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	41,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,37	-6,23	-6,39
1-Anno	-2,03	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-1,70	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	2,30	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-7,06	-	-
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
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,97
Liquidità	58,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,77
Tri Party Repo Bnpprs	—	4,48
Tri Party Repo Bnsny	—	4,48
Tri Party Repo Tdsusa	—	4,48
Tri Party Repo Calyon	—	4,48
Tri Party Repo Mell Lynch...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	4,07
Tri Party Repo Bmo Us	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,97
Da 0 a 4 cedole	5,62
Da 4 a 6 cedole	44,41
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

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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	12/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017
NAV (16/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	4.465,36 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXBJ775

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

© 2025 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.