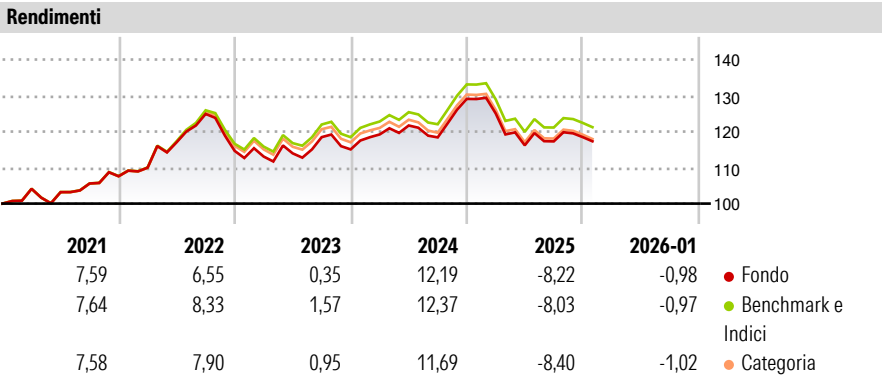


State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV

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.



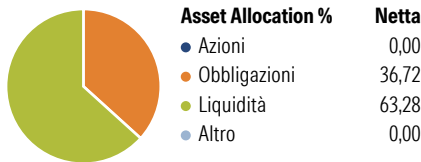
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	2,58	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	25,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-0,23	-0,42	2025	-3,14	-7,06	0,94	1,01
1-Anno	-9,28	-9,11	-9,37	2024	3,62	2,08	-2,72	9,03
3-Anni Ann.ti	0,88	1,29	0,86	2023	-1,39	0,79	3,95	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,13	3,83	3,47	2022	2,21	6,43	6,72	-8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
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		-
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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017	ISIN	IE00BYXB1775		
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.145,46 USD				

(31/12/2025)