

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

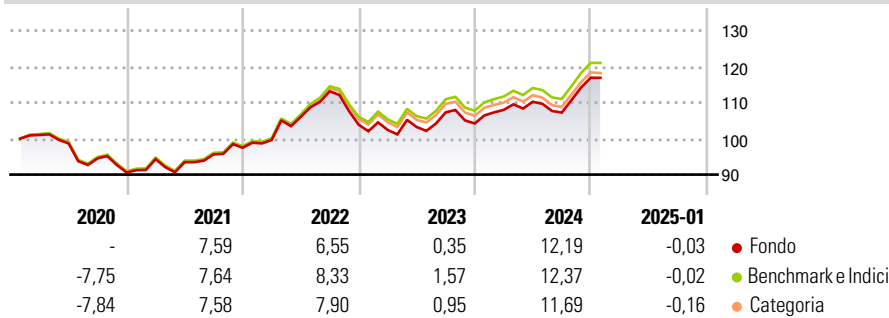
Morningstar Rating™

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

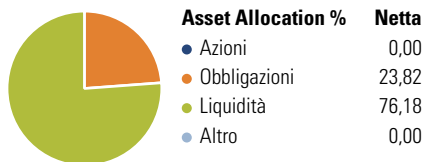
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	3,53	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	37,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	7,82	7,46	2024	3,62	2,08	-2,72	9,03
1-Anno	9,35	9,50	8,88	2023	-1,39	0,79	3,95	-2,88
3-Anni Ann.ti	6,51	7,61	7,10	2022	2,21	6,43	6,72	-8,21
5-Anni Ann.ti	3,11	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tri Party Repo Bnsny	—	7,32
Tri Party Repo Calyon	—	7,32
Tri Party Repo Tdsusa	—	7,20
Tri Party Repo Rbc Dominion...	—	6,83
Tri Repo-Goldman	—	6,10
Tri Party Repo Bnpprs	—	4,88
Tri Party Repo Mell Lynch...	—	4,88
United States Treasury Bills...	—	2,02
United States Treasury Bills...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	49,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	50,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	74,69
Da 0 a 4 cedole	9,76
Da 4 a 6 cedole	15,56
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	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.	0,20%
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	IE00BYXB775		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.099,25 USD				

(31/12/2024)