

State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

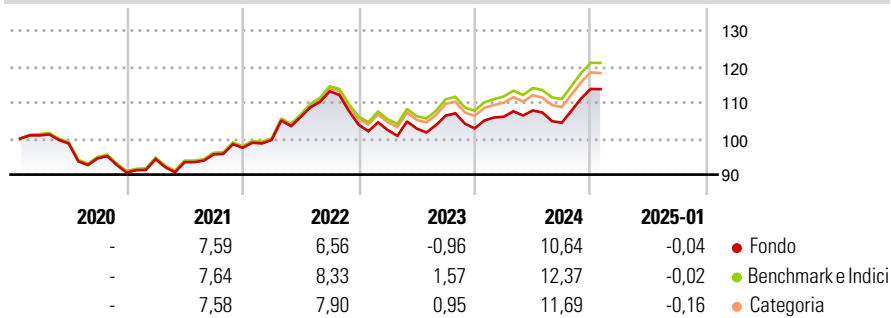
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

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 money market rates.

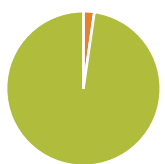
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	2,80	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	14,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	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	6,14	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	7,82	7,46	2024	3,15	1,63	-3,17	9,00
1-Anno	7,83	9,50	8,88	2023	-1,39	0,38	3,50	-3,33
3-Anni Ann.ti	5,56	7,61	7,10	2022	2,22	6,43	6,72	-8,21
5-Anni Ann.ti	2,56	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,32	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,28
Liquidità	97,72
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
RBC DOMINION SECURITIES TRI...	-	3,24
CITIBANK N.A. TD - 02Jan25	-	2,34
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	-	1,89
KBC BANK NV TD - 02Jan25	-	1,80
ROYAL BANK OF CANADA TD -...	-	1,80
US DOLLAR	-	1,67
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	-	1,44
ABN AMRO BANK N.V. TD -...	-	1,08
ABN AMRO BANK N.V. TD -...	-	1,08
The Toronto-Dominion Bank 0%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,86
🏢 Societario	1,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,39
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	76,61
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	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	21/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE00BH3SSH24		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.756,92 USD				

(31/12/2024)