## **State Street USD Treasury Liquidity Fund Premier**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

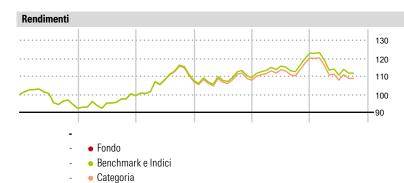
Senza rating

Monetari USD - Breve T. Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Usato nel Report

## **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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
-Mon	th Cash TR USD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk -Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	2,12	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,27	-0,15	-0,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,22	-3,10	-3,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,51	-0,87	-1,40	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,38	3,52	3,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,46
Tri Party Repo Bmo Us	_	7,00
Tri Party Repo Bnsny	_	6,46
Tri Party Repo Rbc Dominion	_	5,39
Tri Party Repo Mell Lynch	_	4,31
United States Treasury Bills	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,97
United States Treasury Notes	_	3,93
United States Treasury Bills	_	2,67
United States Treasury Bills	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	30

Fondo
69,67
0,00
0,00
0,00
30,33
0,00
Fondo
51,96
5,48
42,56
0,00
0,00
0,00
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	15/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/06/2017
NAV (23/10/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	4.641,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	=
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYXBJ999

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)