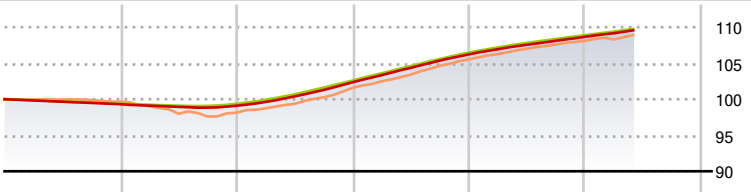
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,69	-0,22	3,29	3,78	2,29	0,83	Fondo
-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81	Benchmark e Indici
-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	2,39
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	8,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

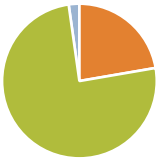
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,52	0,71
6-Mesi	1,04	0,99	0,98
1-Anno	2,07	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,04	2,99	3,25
5-Anni Ann.ti	1,95	1,97	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,67	0,58	0,51	0,51
2024	0,96	0,98	0,96	0,82
2023	0,54	0,77	0,89	1,06
2022	-0,20	-0,17	-0,11	0,26

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,29
Liquidità	75,48
Altro	2,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Macquire Bank Limited	—	3,20
Lloyds Bk	—	2,49
Reality Income Corp	—	2,49
National Bank of Canada 2.559%	—	2,07
Natwest Markets PLC 2.782%	—	1,87
NatWest Markets N.V. 2.615%	—	1,75
Nordea Bank ABP 2.527%	—	1,30
Reality Income Corp	—	1,25
Reality Income Corp	—	1,24
Porin Talo Koy	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	23,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,04
Da 0 a 4 cedole	77,99
Da 4 a 6 cedole	2,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,61
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	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 1.087,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.006,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	10,76 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHWQMZ31

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.