

State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

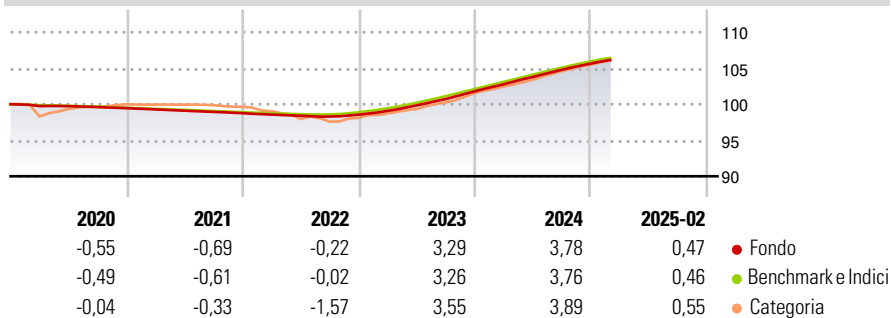
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	10,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,56	1,64	2024	0,96	0,98	0,96	0,82
1-Anno	3,53	3,53	3,75	2023	0,54	0,77	0,89	1,06
3-Anni Ann.ti	2,51	2,54	2,47	2022	-0,20	-0,17	-0,11	0,26
5-Anni Ann.ti	1,24	1,29	1,32	2021	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,91
● Liquidità	93,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kbc Bank Nv London	-	4,13
Lloyds Bk Corp Mkts Plc	-	2,77
Bank Of Nova Scotia	-	2,77
Reality Income Corp	-	2,74
Banque Fed Cred Mutuel	-	1,41
Natwest Markets PLC 3.513%	-	1,38
Standard Chartered Bank 3.484%	-	1,38
Natwest Markets PLC 3.385%	-	1,38
Australia & New Zealand...	-	1,38
Standard Chartered Bank 3.185%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	92,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	19,89
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)	31,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	25/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.058,29	ISIN	IE00BHWQMZ31		
Patrimonio Netto (Mln)	364,19 EUR				

(31/01/2025)