

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

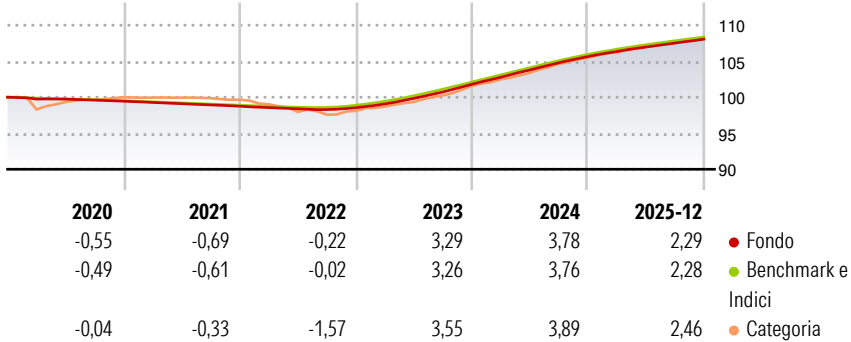
Morningstar Rating™

★★★

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	2,38
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	7,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	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	0,51	0,48	0,50
6-Mesi	1,02	0,98	1,06
1-Anno	2,23	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,13	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,72	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,80
Liquidità	87,15
Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Macquire Bank Limited	—	2,71
Llyods Bk Corp Mkts Plc	—	2,15
Reality Income Corp	—	1,90
National Bank of Canada 2.349%	—	1,76
Natwest Markets PLC 2.578%	—	1,59
NatWest Markets N.V. 2.499%	—	1,48
Nordea Bank ABP 2.442%	—	1,10
Banque Federative du Credit...	—	1,08
Banque Fed Cred Mutuel	—	1,08
France (Republic Of) 0%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,07
Societario	12,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,79
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	48,70
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)	10,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 1.078,44	ISIN	IE00BHWQMZ31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.365,73 EUR				

(31/12/2025)