

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

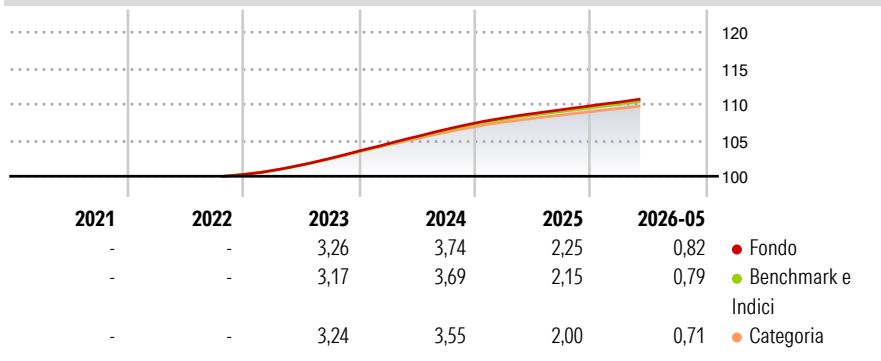
Euro Short Term Rate

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 Treasury money market rates.

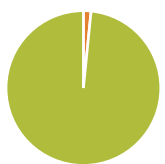
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,48	0,46	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,90	2025	0,67	0,56	0,50	0,50
1-Anno	2,02	1,91	1,77	2024	0,97	0,96	0,94	0,82
3-Anni Ann.ti	2,99	2,89	2,75	2023	0,55	0,77	0,90	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,59
● Liquidità	98,41
● Altro	0,00

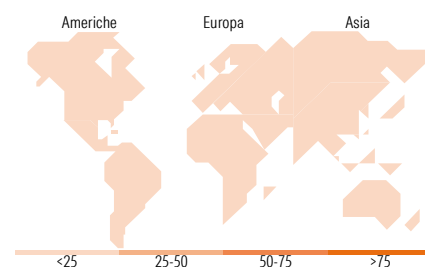
Netta
Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdy Z	-	0,96
Commonwealth Bank of...	-	0,92
Barclays Bank plc 3.7468%	-	0,46
Australia & New Zealand...	-	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
🏢 Societario	1,57
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	98,18
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	926,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	18/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 1.109,00	ISIN	IE00BBT33965		
Patrimonio Netto (Mln)	10.889,38 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.