

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

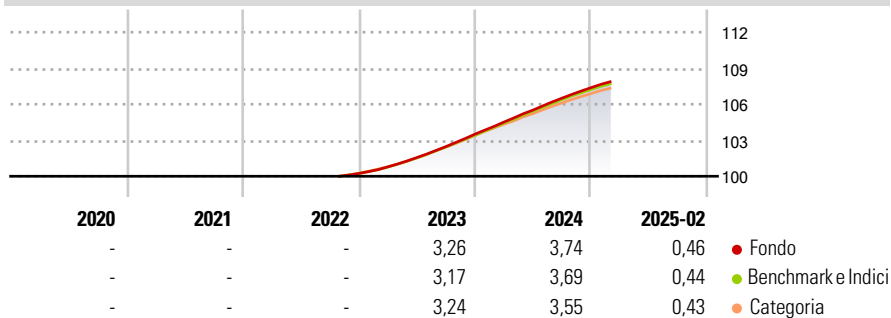
Euro Short Term Rate

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,68	0,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,50	1,43	2024	0,97	0,96	0,94	0,82
1-Anno	3,51	3,43	3,29	2023	0,55	0,77	0,90	1,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,43
● Liquidità	93,62
● Altro	2,96

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agence Centrale Des...	-	3,21
Kbc Bank Nv London	-	3,14
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn	-	2,51
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,20
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,20
Barclays Bank plc	-	2,19
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn	-	2,19
Ing Bank Nv	-	2,18
Landeskredbk Baden-Wurt	-	2,17
Socgnr Dvp Open Repo	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	4,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,02
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	46,98

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	Patrimonio Classe (Mln)	184,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 1.079,70	ISIN	IE00BBT33965		
Patrimonio Netto (Mln)	7.962,77 EUR				

(31/01/2025)