

# State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment

## Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

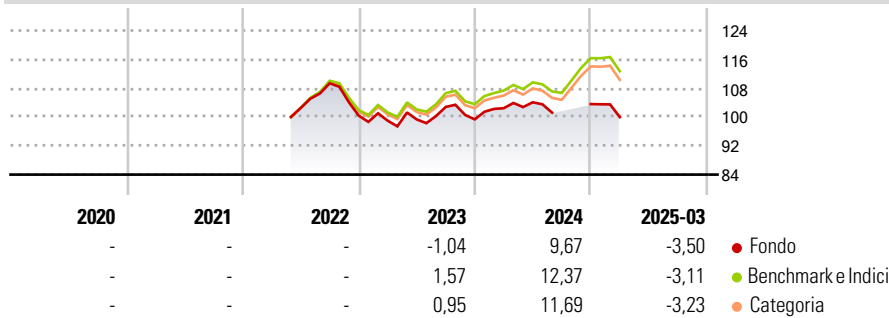
## Morningstar Rating™

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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,78	-7,41	-7,52	2025	-3,50	-	-	-
6-Mesi	-	-2,95	-3,17	2024	3,12	1,60	-	-
1-Anno	-3,24	-1,07	-1,57	2023	-1,41	0,36	3,48	-3,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	6,72	-8,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,97
Liquidità	72,03
Altro	0,00

### 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

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tri Repo-Goldman	—	5,77
Tri Party Repo Bnpps	—	5,07
Tri Party Repo Bnsny	—	5,07
Tri Party Repo Mell Lynch...	—	5,07
Tri Party Repo Rbc Dominion...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	4,59
Tri Party Repo Tdsusa	—	3,80
Tri Party Repo Bmo Us	—	3,80
Tri Party Repo Calyon	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,50
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	41,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,15
Da 0 a 4 cedole	13,92
Da 4 a 6 cedole	38,92
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	2,88
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)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2017	ISIN	IE00BH3SSG17		
NAV (23/04/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.949,04 USD				

(31/03/2025)