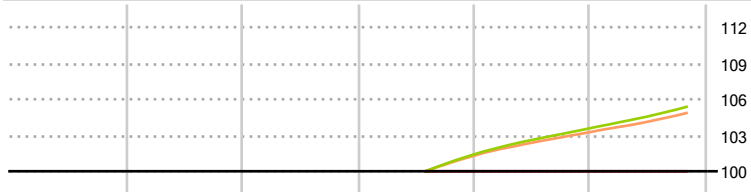
# State Street EUR Government Liquidity Fund Distributor Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | 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 Euro Government money market rates. In order to achieve its investment objective, the Fund invests in a range of Euro-denominated investment grade, fixed and adjustable rate instruments, issued or guaranteed as to principal and interest by governments.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,00 | 1,60 |

## 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 | - |

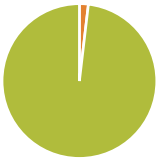
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,59 | 0,49 |
| 6-Mesi | 0,00 | 1,11 | 0,96 |
| 1-Anno | 0,00 | 2,06 | 1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

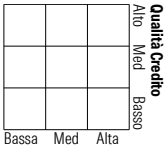
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | - | - | - | 0,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

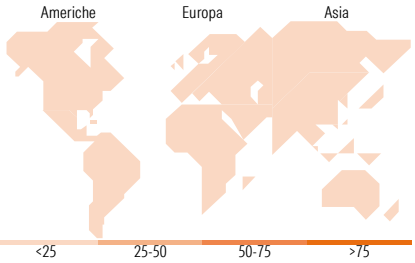


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 1,86 |
| Liquidità | 98,14 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 2,99 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,98 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,87 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,87 |
| European Stability Mechanism... | — | 1,87 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,87 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 1,87 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,87 |
| Austria (Republic of) 0% | — | 1,87 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,25 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 75,75 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| Telefono | +353 1 776 3000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 10/07/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 266,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 63,86 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000GGO2GR4 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR