

State Street EUR Government Liquidity Fund Distributor Shares

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

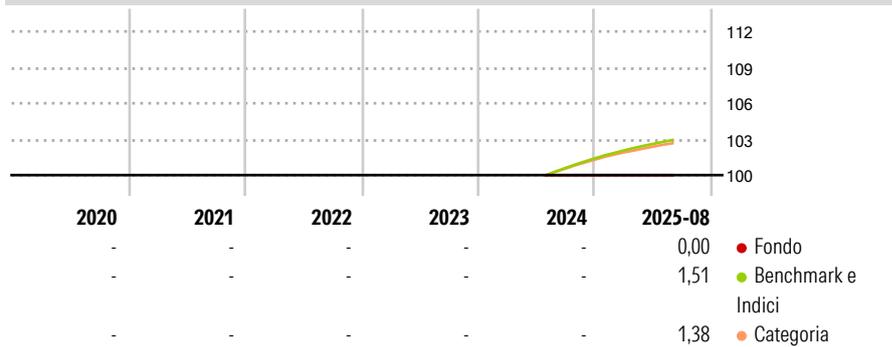
N/A

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 Euro Government money market rates.

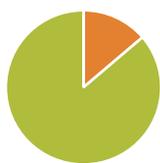
Rendimenti

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,48	0,44	2025	0,00	0,00	-	-
6-Mesi	0,00	1,07	0,97	2024	-	-	-	0,00
1-Anno	0,00	2,61	2,47	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,74
● Liquidità	86,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Socgnr Dvp Open Repo	—	7,49
Rbcprp Dvp Open Repo	—	7,46
Bank Of Nova Scotia	—	7,45
Canadian Imperial Bk Lon	—	7,45
Commonwealth Bk Aust/Lo	—	7,45
Repo-Jp Morgan Securities...	—	7,45
Bank Of Nova Scotia	—	7,45
Canadian Imperial Bk Lon	—	7,45
Meriln Dvp Open Repo	—	7,29
Kingdom Of Netherlands	—	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
31,08	da 1 a 3	0,00
0,00	da 3 a 5	0,00
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
68,92	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00
100,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

Coupon Range %

Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	10/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/09/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE000GG02GR4		
Patrimonio Netto (Mln)	201,36 EUR				

(31/07/2025)