

State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

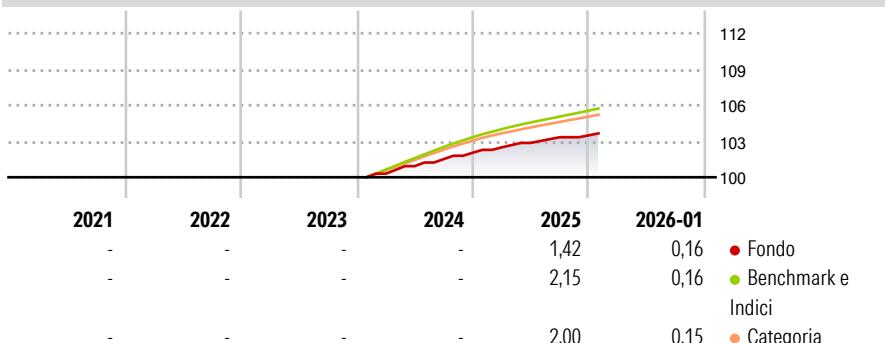
Benchmark Dichiarato
N/A

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
3-Mesi	0,31	0,48	0,45
6-Mesi	0,62	0,95	0,89
1-Anno	1,34	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

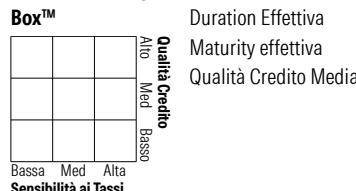
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	0,36	0,46	0,15
2024	-	0,63	0,58	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

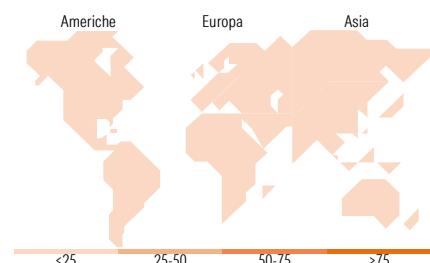


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,89
Liquidità	97,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,31
French Discount T-Bill	-	2,89
France (Republic Of) 0%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
Republic Of Austria	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Europe Limited	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	22/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFMLXLV98		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	241,23 EUR				
(31/12/2025)					