

# State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

## 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

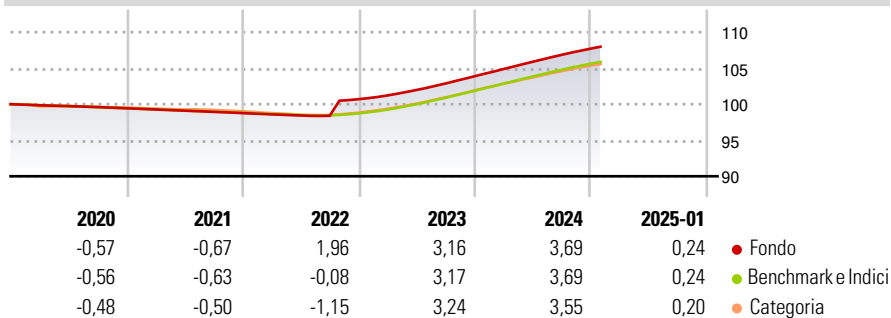
## Morningstar Rating™

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	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	0,77	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,65	1,54	2024	0,97	0,95	0,91	0,81
1-Anno	3,60	3,59	3,41	2023	0,52	0,75	0,88	0,98
3-Anni Ann.ti	3,05	2,36	2,36	2022	-0,18	-0,16	-0,05	2,35
5-Anni Ann.ti	1,56	1,16	1,18	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,58	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,54
● Liquidità	93,12
● Altro	1,33

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kbc Bank Nv London	-	3,60
Kingdom Of Netherlands	-	3,08
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn	-	3,05
Agence Centrale Des...	-	2,45
Landwirtschaft Rentenbk	-	2,40
Credit Agricole Sa	-	2,37
Svenska Handelsbanken	-	2,33
Bred - Banque Populaire	-	2,10
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,10
Canadian Imperial Bk Lon	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,30
🏢 Societario	4,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	94,31
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	15,38
Da 0 a 4 cedole	73,85
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	10,77

### 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)	561,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	27/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE0003411307		
Patrimonio Netto (Mln)	8.333,86 EUR				

(31/12/2024)