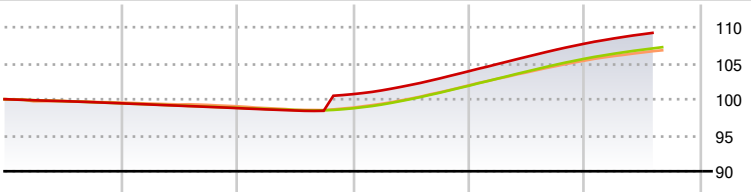
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,57	-0,67	1,96	3,16	3,69	1,38	● Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51	● Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,55	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
3-Mesi	0,33	0,48	0,44
6-Mesi	0,93	1,07	0,97
1-Anno	2,50	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	3,55	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,85	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,70	0,52	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	0,55	-	-
2024	0,97	0,95	0,91	0,81
2023	0,52	0,75	0,88	0,98
2022	-0,18	-0,16	-0,05	2,35
2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,27
Liquidità	90,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Svenska Handelsbanken	—	3,73
Repo-Jp Morgan Securities...	—	3,53
Mitsubishi Corp Fin Plc	—	3,05
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn	—	2,63
Kingdom Of Netherlands	—	2,47
Bank Of Nova Scotia	—	2,35
Bank Of Nova Scotia	—	2,35
Matchpoint Finance PLC 0	—	2,29
Toyota Motor Finance Bv	—	2,24
Antalis Sa	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,76
Societario	7,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,44
Da 0 a 4 cedole	76,16
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	3,40
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	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
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	27/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001
NAV (02/09/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	8.507,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	982,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003411307

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.