

State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 1 Mon USD

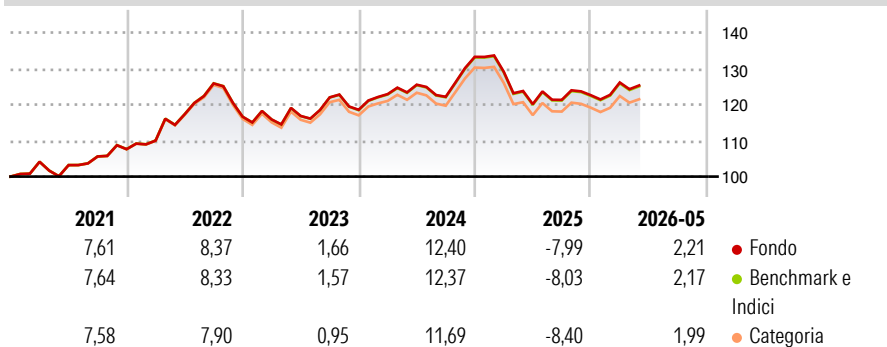
Morningstar Rating™

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 money market rates.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	63,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

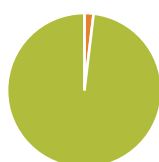
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	2,21	2,16
6-Mesi	5,31	5,25	5,12
1-Anno	6,93	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	3,32	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	4,62	4,63	4,34
10-Anni Ann.ti	2,17	2,16	1,99

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-3,09	-6,98	0,99	1,07
2024	3,67	2,13	-2,68	9,08
2023	-0,64	0,84	4,42	-2,83
2022	2,22	6,63	7,31	-7,35

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
1,91
98,09
0,00

Fixed Income Style

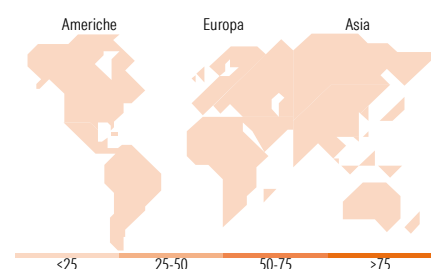
Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,66
Bank of America, N.A. 1%	-	0,58
United States Treasury Bills...	-	0,49
United States Treasury Bills...	-	0,41
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	1,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,68
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,40
Da 0 a 4 cedole	44,60
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

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	26/03/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000	ISIN	IE0003409558		
NAV (26/06/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	30.523,11 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.