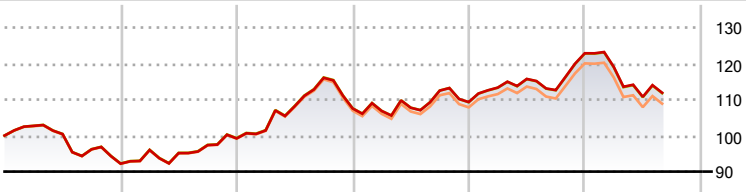
State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 1 Mon USD	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-7,80	7,61	8,37	1,66	12,40	-8,93
Benchmark e Indici	-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96
Categoria	-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

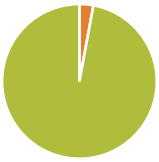
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,12	-1,24
6-Mesi	-5,80	-6,23	-6,39
1-Anno	-1,78	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-0,77	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	2,96	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	1,68	1,65	1,35

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-6,98	-	-
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
2021	4,12	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,91
Liquidità	97,09
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	%
RBC DOMINION SECURITIES TRI...	—	4,77
CITIBANK N.A. TD - 02Sep25	—	2,55
KBC BANK NV TD - 02Sep25	—	2,21
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	2,13
MIZUHO BANK LTD. NEW YORK...	—	1,70
ROYAL BANK OF CANADA TD -...	—	1,70
GOLDMAN SACS TRI PARTY D REPO	—	1,70
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	—	1,38
US DOLLAR	—	1,31
ABN AMRO BANK N.V. TD -...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,41
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,51
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	51,49
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

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	26/03/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2000
NAV (17/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	29.363,93 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003409558

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
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.