

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

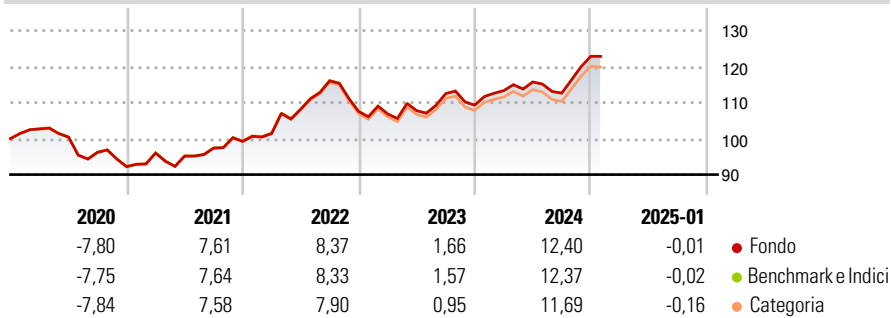
Morningstar Rating™

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

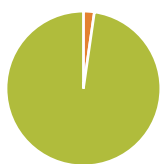
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	7,82	7,46	2024	3,67	2,13	-2,68	9,08
1-Anno	9,55	9,50	8,88	2023	-0,64	0,84	4,42	-2,83
3-Anni Ann.ti	7,65	7,61	7,10	2022	2,22	6,63	7,31	-7,35
5-Anni Ann.ti	3,85	3,84	3,48	2021	4,12	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,87	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	97,72
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
RBC DOMINION SECURITIES TRI...	—	3,24
CITIBANK N.A. TD - 02Jan25	—	2,34
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	1,89
KBC BANK NV TD - 02Jan25	—	1,80
ROYAL BANK OF CANADA TD -...	—	1,80
US DOLLAR	—	1,67
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK...	—	1,44
ABN AMRO BANK N.V. TD -...	—	1,08
ABN AMRO BANK N.V. TD -...	—	1,08
The Toronto-Dominion Bank 0%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,86
🏢 Societario	1,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,39
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	76,61
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	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 (04/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.756,92 USD				

(31/12/2024)