

# 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

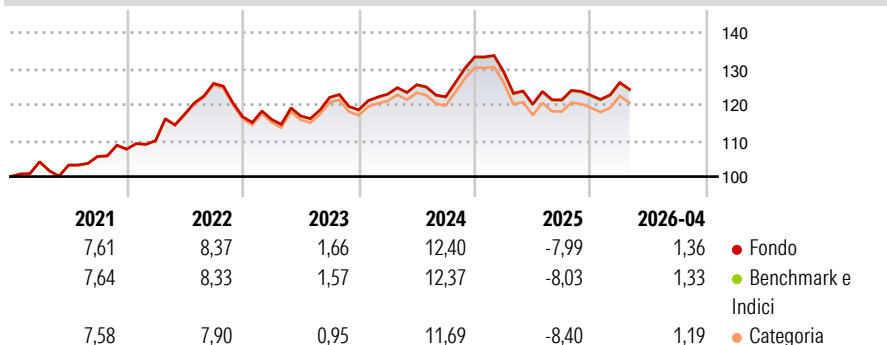
## Morningstar Rating™

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

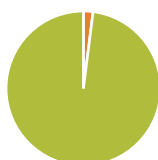
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 7,23 |
| 3Y R-Squared      | 64,51 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 1,34  | 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           | 2,20  | 2,18  | 2,08  | 2026                     | 2,88  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,67  | 0,64  | 0,45  | 2025                     | -3,09 | -6,98 | 0,99  | 1,07  |
| 1-Anno           | -1,41 | -1,46 | -1,83 | 2024                     | 3,67  | 2,13  | -2,68 | 9,08  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,20  | 2,13  | 1,67  | 2023                     | -0,64 | 0,84  | 4,42  | -2,83 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,16  | 4,14  | 3,73  | 2022                     | 2,22  | 6,63  | 7,31  | -7,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,10  | 2,08  | 1,81  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
2,01  
97,99  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Toyota Motor Credit Corp...                 | -       | 0,72 |
| Bank of America, N.A. 1%                    | -       | 0,63 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 0,45 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 0,44 |
| Toyota Motor Credit Corp...                 | -       | 0,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 2,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,89  |
| Societario               | 1,57  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 97,54 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 22,02 |
| Da 0 a 4 cedole   | 46,60 |
| Da 4 a 6 cedole   | 31,38 |
| 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  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### 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.                       | -               |
| 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 (12/05/2026)       | USD 1,00                                    |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27.775,90 USD                               |                         |              |                              |                 |

(31/03/2026)