

Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

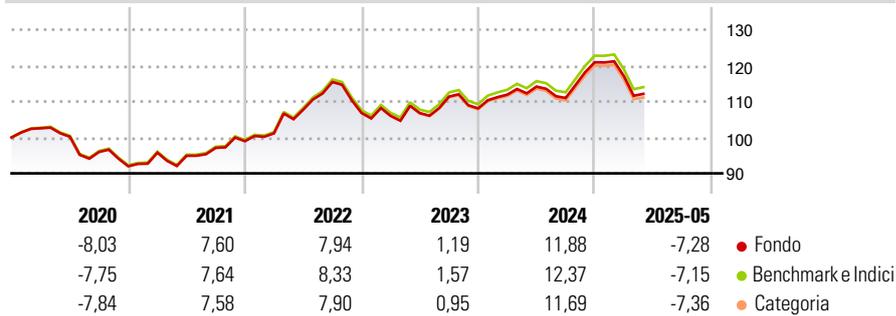
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	58,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	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	-7,01	-6,92	-7,04	2025	-3,20	-	-	-
6-Mesi	-6,05	-5,89	-6,11	2024	3,53	2,01	-2,79	8,97
1-Anno	-0,61	-0,24	-0,83	2023	-0,77	0,73	4,31	-2,95
3-Anni Ann.ti	1,99	2,40	1,83	2022	2,21	6,51	7,15	-7,46
5-Anni Ann.ti	2,34	2,63	2,24	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	1,51	1,88	1,58					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,32
● Liquidità	62,68
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,41
United States Treasury Bills...	-	5,09
SUMIT US Treasuries ex....	-	4,49
United States Treasury Notes...	-	3,87
CALYON US Treasuries ex....	-	3,39
MORGR US Treasuries ex....	-	3,39
NOMRAR US Treasuries ex....	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,21
FIXED US Treasuries ex....	-	2,88
United States Treasury Bills...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	47,80
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,84
Da 0 a 4 cedole	7,57
Da 4 a 6 cedole	23,59
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	2,62
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	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,15 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2008	ISIN	IE00B2Q5LL07		
NAV (04/06/2025)	USD 11.879,88				
Patrimonio Netto (Mln)	58.843,17 USD				

(30/04/2025)