

Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

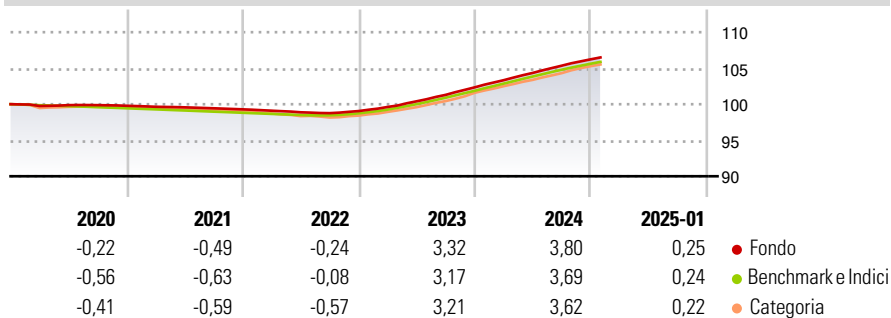
The Sub-Fund qualifies as a "Standard Variable Net Asset Value Fund" in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	1,65	1,81	2024	0,97	0,98	0,96	0,84
1-Anno	3,71	3,59	3,70	2023	0,58	0,79	0,88	1,03
3-Anni Ann.ti	2,40	2,36	2,45	2022	-0,19	-0,22	-0,12	0,29
5-Anni Ann.ti	1,28	1,16	1,26	2021	-0,13	-0,08	-0,13	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,52	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,23
● Liquidità	88,77
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond
o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
L277_Other Liquid_Assets	-	14,32
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	4,45
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	3,84
Flemish Community 0%	-	2,50
BPCE SA 1%	-	1,65
Cooperative Rabobank U.A. 1%	-	1,59
BNP Paribas SA 1%	-	1,57
Banque Federative du Credit...	-	1,53
Svenska Handelsbanken AB 0%	-	1,52
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,69
🏢 Societario	10,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	88,41
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,14
Da 0 a 4 cedole	93,86
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,00
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	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.084,24	ISIN	LU0396758384		
Patrimonio Netto (Mln)	3.262,44 EUR				

(30/11/2024)