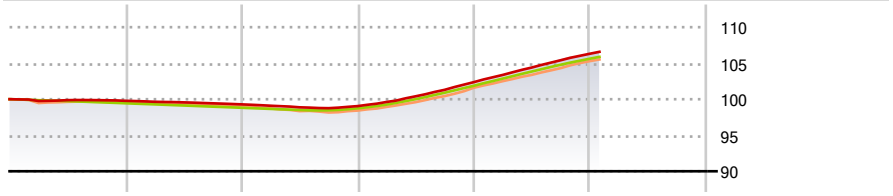
Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - B Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-0,22	-0,49	-0,24	3,35	3,86	0,25	Fondo
	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,75	0,88
6-Mesi	1,76	1,65	1,81
1-Anno	3,76	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,43	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,30	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	0,53	0,39	0,54

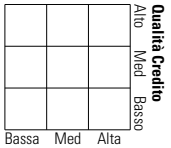
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,99	0,99	0,98	0,85
2023	0,58	0,79	0,90	1,04
2022	-0,19	-0,22	-0,12	0,29
2021	-0,13	-0,08	-0,13	-0,15

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Cooperatieve 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) (04/02/2025)	623,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2009	ISIN	LU0396758541		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.087,11				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	3.262,44 EUR				

© 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.