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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,49	-0,24	3,35	3,86	2,35	0,46
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,47	0,45
6-Mesi	0,97	0,95	0,94
1-Anno	2,10	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	3,14	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	1,89	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	0,79	0,65	0,77

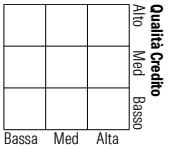
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,70	0,60	0,52	0,51
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

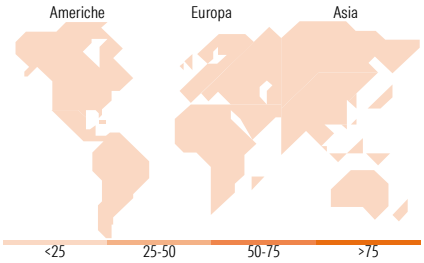
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	24,15
Liquidità	75,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,86
Royal Bank of Canada 2.472%	—	1,39
Canadian Imperial Bank of...	—	1,13
Bank of Nova Scotia 2.472%	—	0,99
Lloyds Bank Corporate...	—	0,99
Morgan Stanley 0.406%	—	0,94
Toyota Motor Finance...	—	0,92
Bank of America Corp. 2.549%	—	0,90
National Bank of Canada 2.605%	—	0,89
TRATON Finance Luxembourg...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	24,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (13/04/2026)	EUR 1.115,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	3.550,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	927,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396758541
Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR