

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Acc

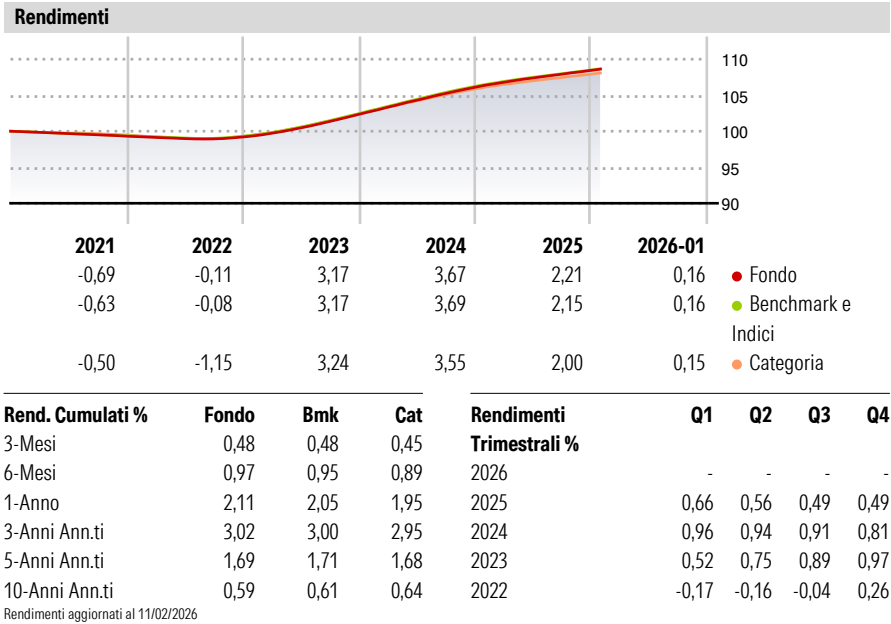
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino alla data di scadenza (ovvero della prima data tra la variazione del tasso d'interesse e il rimborso del capitale) di tutti questi titoli sarà al massimo di 60 giorni, e il periodo medio fino al rimborso completo del capitale per tutti i titoli sarà al massimo di 120 giorni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

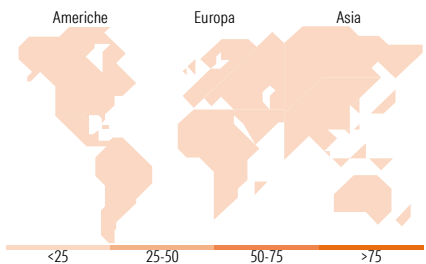


Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	1,78
France (Republic Of) 0%	—	1,05
France (Republic Of) 0%	—	0,93
European Union 0%	—	0,92
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	0,79
France (Republic Of) 0%	—	0,78
Finland (Republic Of) 0%	—	0,74
European Union 0%	—	0,72
European Union 0%	—	0,68
France (Republic Of) 0%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		14,24
Societario		0,47
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		85,29
Derivati		0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,06
Da 0 a 4 cedole	8,94
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 Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	175,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10.602,85	ISIN	IE00B896JM91		
Patrimonio Netto (Mln)	25.662,97 EUR				

(31/12/2025)