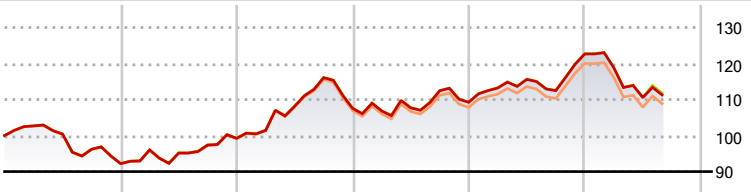
# Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | No benchmark | 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,78 | 7,60 | 8,39 | 1,57 | 12,29 | -9,29 |
| Benchmark e Indici | -7,75 | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,96 |
| Categoria | -7,84 | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -9,20 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 7,91 |
| 3Y R-Squared | 3,85 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,22 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,49 | -1,12 | -1,24 |
| 6-Mesi | -6,61 | -6,23 | -6,39 |
| 1-Anno | -2,21 | -1,89 | -2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,96 | -0,81 | -1,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 | 3,00 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62 | 1,65 | 1,35 |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,11 | -6,99 | - | - |
| 2024 | 3,63 | 2,10 | -2,71 | 9,08 |
| 2023 | -0,65 | 0,80 | 4,40 | -2,85 |
| 2022 | 2,23 | 6,62 | 7,32 | -7,34 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,91 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 11,97 |
| Liquidità | 88,03 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| FIXED US Treasuries ex.... | — | 10,90 |
| SALR Mortgage USD 4.4 1Jul25 | — | 6,54 |
| MUFG Mortgage USD 4.4 1Jul25 | — | 5,12 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND... | — | 3,20 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF... | — | 3,05 |
| SOCIETE GENERALE | — | 2,83 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA... | — | 2,83 |
| SOCIETE GENERALE | — | 2,83 |
| TORONTO-DOMINION BANK (THE)... | — | 1,74 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,94 |
| Societario | 2,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 82,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 71,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,19 |
| 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 | 4,50 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/12/2012 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 01/08/1996 |
| NAV (16/09/2025) | USD 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 45.732,60 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 1.613,80 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B92BZ422 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.