

Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund X Acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,20
6-Mesi	-0,21
1-Anno	-0,30
3-Anni Ann.ti	-6,50
5-Anni Ann.ti	-5,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,78	-5,22	7,98	-1,91
2023	-2,67	-8,36	-0,25	1,38
2022	-3,07	-4,96	0,11	0,63
2021	-2,77	-1,37	1,74	-1,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	10,84
Japan (Government Of) 0%	-	10,73
Gsachs 0.10 01/06/25	-	9,11
Gsachs 0.10 01/07/25	-	9,04
Japan (Government Of) 0%	-	8,67
Ing Bank 0.04 01/07/25	-	8,53
Japan (Government Of) 0%	-	8,00
Japan (Government Of) 0%	-	7,82
Bred Ban 1.55 01/06/25	-	7,20
Japan (Government Of) 0%	-	5,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	100,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
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	100,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7.851,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	IE00B1VR5018		
NAV (04/02/2025)	JPY 9.809,33				
Patrimonio Netto (Mln)	92.258,59 JPY				

(31/12/2024)