Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

Categoria Morningstar™
Monetari USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

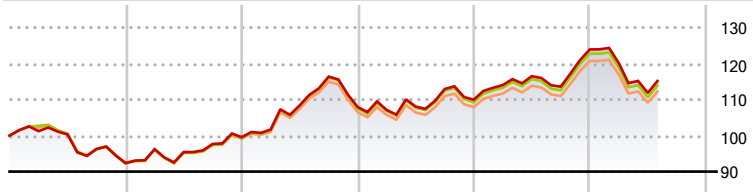
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-7,65	7,80	8,40	1,89	12,70	-7,07
Benchmark e Indici	-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,23
Categoria	-7,61	7,37	7,41	1,32	11,95	-7,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	17,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

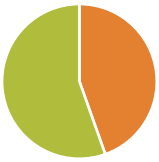
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-	-2,09
6-Mesi	-8,92	-	-9,33
1-Anno	-0,71	-	-1,43
3-Anni Ann.ti	-0,25	-	-0,82
5-Anni Ann.ti	3,58	-	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

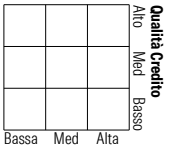
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,05	-6,90	-	-
2024	3,70	2,17	-2,50	9,10
2023	-0,76	0,90	4,52	-2,65
2022	2,12	6,61	7,37	-7,27
2021	4,19	-0,83	2,37	1,92

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	44,57
Liquidità	55,43
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	%
Bpar 4.37 08/01/25	—	4,67
Morgan Stanley 1.593%	—	1,97
Bank of America Corp. 1.658%	—	1,54
Bank of America Corp. 3.559%	—	1,53
ING Groep N.V. 1.726%	—	1,51
BETH ISRAEL DEACONESS...	—	1,33
Sysco Corporation 0%	—	1,25
Amgen Inc. 5.507%	—	1,04
Macquarie Group Ltd. 1.34%	—	1,01
United States Treasury Bills...	—	0,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,50
Societario	42,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,77
Da 0 a 4 cedole	50,41
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	2,23
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	61,25
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,02
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	16/04/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (29/08/2025)	USD 12.340,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.043,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	32,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDFK3397
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
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.

MORNINGSTAR