Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

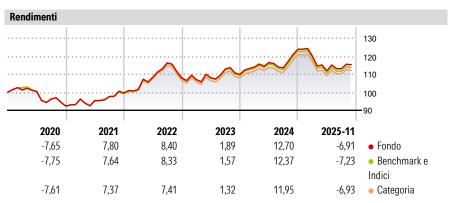
Morningstar Rating™

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 12,41 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,18 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 0,92 | 0,89 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,03 | 0,77 | 0,75 | 2025 | -3,05 | -6,90 | 1,14 | - |
| 1-Anno | -6,51 | -6,89 | -7,00 | 2024 | 3,70 | 2,17 | -2,50 | 9,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,53 | 1,17 | 1,12 | 2023 | -0,76 | 0,90 | 4,52 | -2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,13 | 3,88 | 3,76 | 2022 | 2,12 | 6,61 | 7,37 | -7,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,19 | -0,83 | 2,37 | 1,92 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Japan (Government Of) 0% | _ | 1,95 |
| Jackson National Life Global | _ | 1,25 |
| Royal Bank of Canada 5.069% | _ | 1,13 |
| ENEL Finance International | _ | 0,98 |
| Jackson National Life Global | _ | 0,90 |
| Citibank, N.A. 4.83113% | _ | 0,87 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.578% | _ | 0,86 |
| Morgan Stanley 1.512% | _ | 0,82 |
| American Honda Finance | _ | 0,80 |
| Bank of America Corp. 3.559% | _ | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | rionari | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|---------------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo | 5,82 | | |
| Societario | 29,52 | | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | | |
| Enti Locali | 0,00 | | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 64,66 | | |
| ■ Derivati | 0,00 | | |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 4,14 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 45,20 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 49,55 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 1.12 | | |
| | | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| | | | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|-----------------|-------|------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | - |
| America Latir | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occid | lentale - Euro | | - |
| Europa Occid | lentale - Non I | uro | - |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |
| | | | |

| 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 (12/12/2025) | USD 12.499,39 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 38,43 USD |
|---------------------------|--------------|
| (11/12/2025) 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 | _ |

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund X Accumulation Class

Patrimonio Netto (MIn)

3.246,23 USD

(30/11/2025)

