

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund X Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

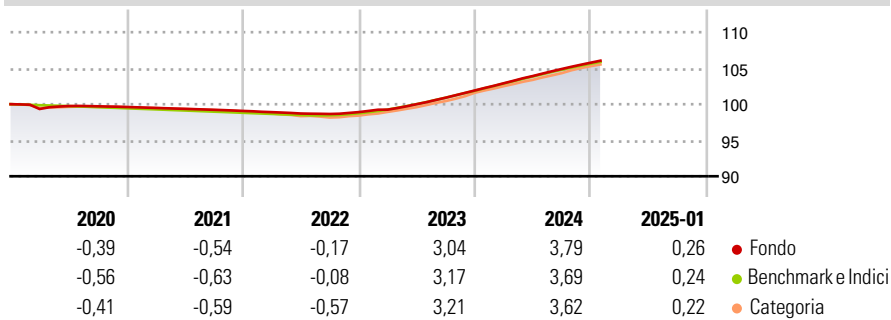
The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,75	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,65	1,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,70	3,59	3,70	2024	0,98	0,97	0,94	0,83
3-Anni Ann.ti	2,33	2,36	2,45	2023	0,35	0,76	0,90	0,99
5-Anni Ann.ti	1,19	1,16	1,26	2022	-0,17	-0,19	-0,07	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,13	-0,13	-0,13	-0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,38
Liquidità	90,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOVALON Other EUR 2.8 2Jan25	-	4,73
BNP Government EUR 2 2Jan25	-	3,87
INGNV Other EUR 2.8 2Jan25	-	3,44
SOCIETE GENERALE	-	3,09
SOCIETE GENERALE	-	3,09
Germany (Federal Republic...)	-	2,90
ERSTE GROUP BANK AG	-	2,58
MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH	-	2,20
LA BANQUE POSTALE	-	2,15
KBC Bank N.V. 1.62063%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	90,93
Da 0 a 4 cedole	9,07
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 %

	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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	IE00BDFK3066		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.551,00				
Patrimonio Netto (Mln)	37,42 EUR				

(31/12/2024)