Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund R Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

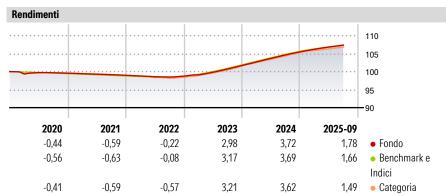
Not Benchmarked

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,99	1,04	2025	0,68	0,58	0,51	-
1-Anno	2,55	2,40	2,53	2024	0,97	0,96	0,93	0,82
3-Anni Ann.ti	2,94	2,95	3,05	2023	0,33	0,75	0,89	0,98
5-Anni Ann.ti	1,52	1,54	1,59	2022	-0,19	-0,20	-0,08	0,25
10-Anni Ann.ti	2025	-	-	2021	-0,14	-0,14	-0,14	-0,17

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AUSTB Government EUR 1.94	_	6,41
AUSTB Government EUR 1.94	_	6,10
European Union 0%	_	4,99
MORGLR Other EUR 1.96 1Sep25	_	4,68
BNP Other EUR 1.96 2Sep25	_	4,58
BNP Other EUR 1.96 1Sep25	_	4,58
France (Republic Of) 0%	_	4,31
European Union 0%	_	4,29
MORGLR Other EUR 1.95 2Sep25	_	4,08
European Union 0%	_	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,21	
Societario	25,18	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	55,60	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	34,50	
Da 0 a 4 cedole	61,78	
Da 4 a 6 cedole	3,72	
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	35,69
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	16/04/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 10.679,84
Patrimonio Netto (MIn)	80,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDFK3173

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)