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 Usato nel Report	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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,59	-0,22	2,98	3,72	2,31	0,47
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,47	0,46
6-Mesi	1,01	0,95	0,94
1-Anno	2,12	1,97	1,92
3-Anni Ann.ti	3,06	2,99	2,92
5-Anni Ann.ti	1,75	1,78	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

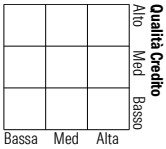
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	0,68	0,58	0,51	0,52
2024	0,97	0,96	0,93	0,82
2023	0,33	0,75	0,89	0,98
2022	-0,19	-0,20	-0,08	0,25

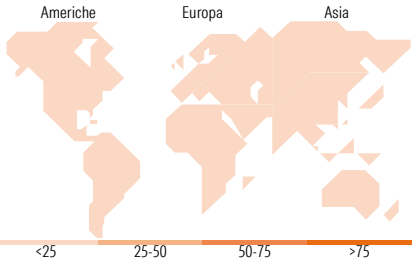
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	31,02
Liquidità	68,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X EUR Inc	—	4,42
European Union 0%	—	2,97
European Union 0%	—	1,70
European Union 0%	—	1,70
Germany (Federal Republic...	—	1,30
Becton Dickinson Euro...	—	1,29
Canadian Imperial Bank of...	—	1,29
European Union 0%	—	1,27
AT&T Inc 0.25%	—	1,11
France (Republic Of) 0%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,27
Societario	27,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,22
Da 0 a 4 cedole	80,96
Da 4 a 6 cedole	2,82
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (02/04/2026)	EUR 10.778,15
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	117,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	3,15 EUR
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	-

© 2026 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