

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Acc (T)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

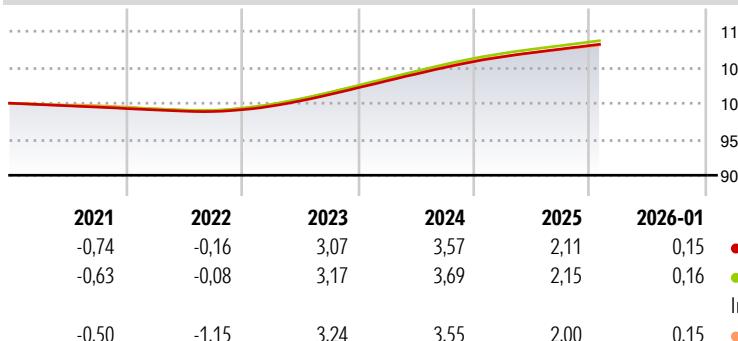
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino alla data di scadenza (ovvero della prima data tra la variazione del tasso d'interesse e il rimborso del capitale) di tutti questi titoli sarà al massimo di 60 giorni, e il periodo medio fino al rimborso completo del capitale per tutti i titoli sarà al massimo di 120 giorni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,99	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	0,46	0,48	0,45
6-Mesi	0,92	0,95	0,89
1-Anno	2,01	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,92	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,61	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

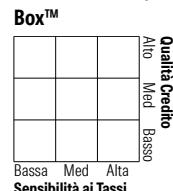
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	0,53	0,47	0,46
2024	0,94	0,91	0,88	0,78
2023	0,50	0,73	0,86	0,95
2022	-0,18	-0,18	-0,05	0,25

Portafoglio 31/12/2025



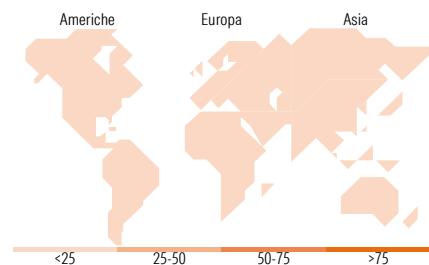
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	10,23
• Liquidità	89,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,78
France (Republic Of) 0%	-	1,05
France (Republic Of) 0%	-	0,93
European Union 0%	-	0,92
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,79
France (Republic Of) 0%	-	0,78
Finland (Republic Of) 0%	-	0,74
European Union 0%	-	0,72
European Union 0%	-	0,68
France (Republic Of) 0%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	25,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	18/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/1999	ISIN	IE00BHTFVY54		
NAV (11/02/2026)	EUR 10.705,90				
Patrimonio Netto (Mln)	25.662,97 EUR				
(31/12/2025)					