

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

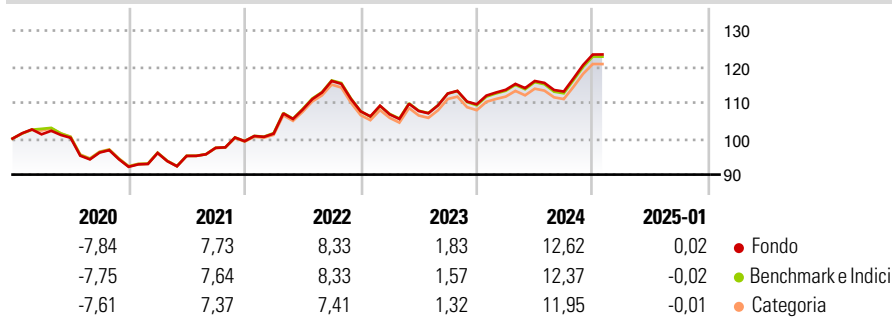
The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	21,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

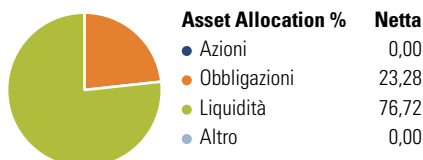
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	6,19	5,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	7,82	7,22	2024	3,68	2,15	-2,52	9,08
1-Anno	9,42	9,50	9,22	2023	-0,78	0,89	4,50	-2,66
3-Anni Ann.ti	7,69	7,61	7,30	2022	2,10	6,59	7,36	-7,29
5-Anni Ann.ti	3,87	3,84	3,59	2021	4,16	-0,84	2,35	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bpar 4.46 01/02/25	-	8,72
Japan (Government Of) 0%	-	2,17
Japan (Government Of) 0%	-	1,64
United States Treasury Bills...	-	1,55
Korea Development Bank New...	-	1,34
Waste Management, Inc. 0%	-	1,15
GTA Funding LLC 0%	-	1,14
Standard Chartered Bank New...	-	1,06
National Rural Utilities...	-	1,04
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,07
Societario	24,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,45
Liquidità ed equivalenti	67,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,61
Da 0 a 4 cedole	34,05
Da 4 a 6 cedole	52,35
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	35,60
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)	380,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	IE00BJQWTS31		
NAV (04/02/2025)	USD 11.399,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.732,58 USD				

(31/12/2024)