

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

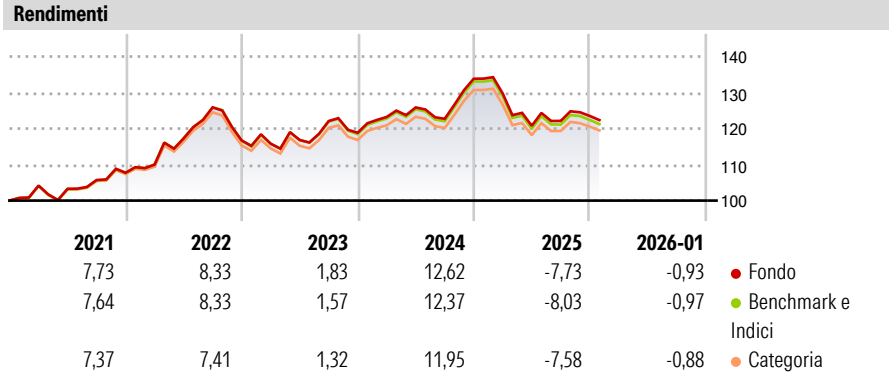
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	18,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-1,29	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,23	-0,15	2025	-3,07	-6,91	1,12	1,13
1-Anno	-8,79	-9,11	-8,18	2024	3,68	2,15	-2,52	9,08
3-Anni Ann.ti	1,54	1,29	1,21	2023	-0,78	0,89	4,50	-2,66
5-Anni Ann.ti	4,02	3,83	3,71	2022	2,10	6,59	7,36	-7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	1,95
Jackson National Life Global...	—	1,25
Royal Bank of Canada 5.069%	—	1,13
ENEL Finance International...	—	0,98
Jackson National Life Global...	—	0,90
Citibank, N.A. 4.83113%	—	0,87
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	—	0,86
Morgan Stanley 1.512%	—	0,82
American Honda Finance...	—	0,80
Bank of America Corp. 3.559%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,82
Societario		29,52
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		64,66
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,14
Da 0 a 4 cedole		45,20
Da 4 a 6 cedole		49,55
Da 6 a 8 cedole		1,12
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	Patrimonio Classe (Mln)	620,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00BJQWTS31		
Data Inizio Gestione	16/04/2018				
NAV (11/02/2026)	USD 11.969,37				

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

Patrimonio Netto (Mln)	3.246,23 USD
(30/11/2025)	