Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Value 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,49	-0,64	-0,27	2,93	3,68	0,25
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,75	0,88
6-Mesi	1,66	1,65	1,81
1-Anno	3,59	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,22	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,09	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,96	0,95	0,92	0,81
2023	0,32	0,74	0,87	0,96
2022	-0,20	-0,22	-0,09	0,24
2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,18

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,38
Liquidità	90,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOVALON Other EUR 2.8 2Jan25	—	4,73
BNP Government EUR 2 2Jan25	—	3,87
INGNV Other EUR 2.8 2Jan25	—	3,44
SOCIETE GENERALE	—	3,09
SOCIETE GENERALE	—	3,09
Germany (Federal Republic...	—	2,90
ERSTE GROUP BANK AG	—	2,58
MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH	—	2,20
LA BANQUE POSTALE	—	2,15
KBC Bank N.V. 1.62063%	—	1,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	90,93
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
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	16/12/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 10.550,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	37,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQWTK54

Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.