

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Acc (T)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	49,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

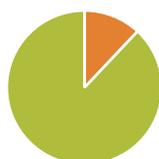
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,40	-6,23	-6,39
1-Anno	-2,17	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-1,08	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	2,80	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,18	-7,06	-	-
2024	3,56	2,03	-2,77	9,00
2023	-0,72	0,77	4,35	-2,92
2022	2,21	6,54	7,24	-7,41
2021	4,12	-0,89	2,33	1,92

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,97
● Liquidità	88,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
FIXED US Treasuries ex...	—	10,90
SALR Mortgage USD 4.4 1Jul25	—	6,54
MUFG Mortgage USD 4.4 1Jul25	—	5,12
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	3,20
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	3,05
SOCIETE GENERALE	—	2,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA...	—	2,83
SOCIETE GENERALE	—	2,83
TORONTO-DOMINION BANK (THE)...	—	1,74
NATIONAL BANK OF CANADA	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,94
⚙️ Societario	2,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	82,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,43
Da 0 a 4 cedole	13,38
Da 4 a 6 cedole	15,19
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	4,50
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)	31,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/1996	ISIN	IE00BLOBLF19		
NAV (16/09/2025)	USD 11.506,27				
Patrimonio Netto (Mln)	45.732,60 USD				

(30/06/2025)