

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Acc

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

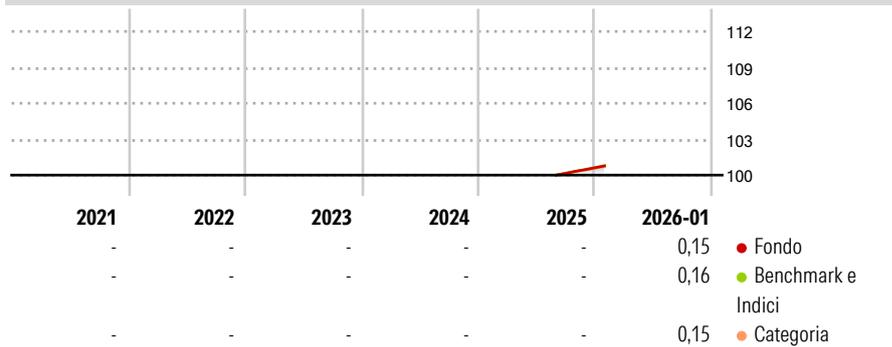
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

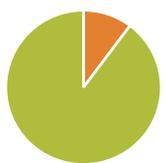
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,48	0,45
6-Mesi	0,92	0,95	0,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

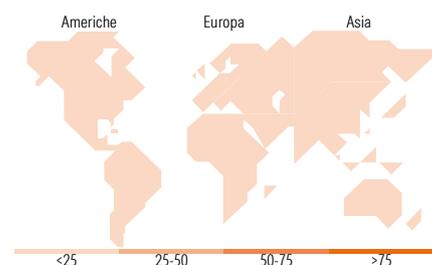
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,24
🏠 Societario	0,47
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	85,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,06
Da 0 a 4 cedole	8,94
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

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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/1999	ISIN	IE000820BH00		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 100,95				
Patrimonio Netto (Mln)	25.662,97 EUR				

(31/12/2025)