

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Inc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

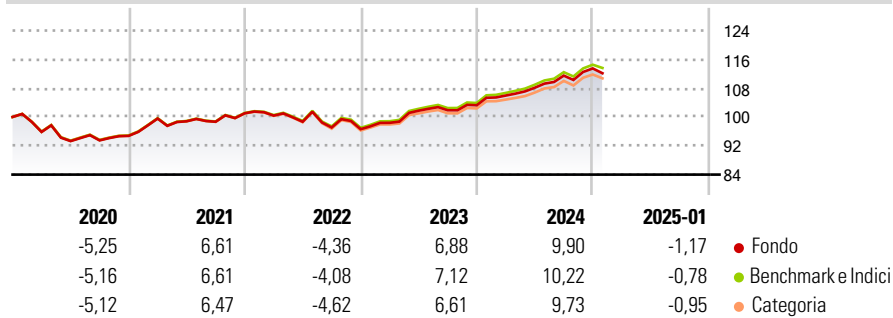
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	5,04	4,62	2024	2,61	2,05	3,11	1,79
1-Anno	7,13	7,83	7,31	2023	1,83	3,43	0,11	1,36
3-Anni Ann.ti	3,99	4,42	3,96	2022	-0,63	-1,70	-1,61	-0,49
5-Anni Ann.ti	2,43	2,70	2,42	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	0,09	0,35	0,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	10,08
● Liquidità	89,92
● Altro	0,00

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	%
SOCIETE GENERALE	-	3,68
SOCIETE GENERALE	-	3,68
CITIGM Government GBP 5 2Jan25	-	3,02
RBCLDN Government GBP 4.95...	-	2,95
United Kingdom of Great...	-	2,93
ROYAL BANK OF CANADA -...	-	2,73
United Kingdom of Great...	-	2,57
RP INGNV 4.98 GB00BPSNB460	-	2,16
United Kingdom of Great...	-	2,01
United Kingdom of Great...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,79
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	83,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	64,41
Da 0 a 4 cedole	35,59
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	Patrimonio Classe (Mln)	27,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2000	ISIN	IE0006948453		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	13.529,66 GBP				

(31/12/2024)