

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Preferred 1 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

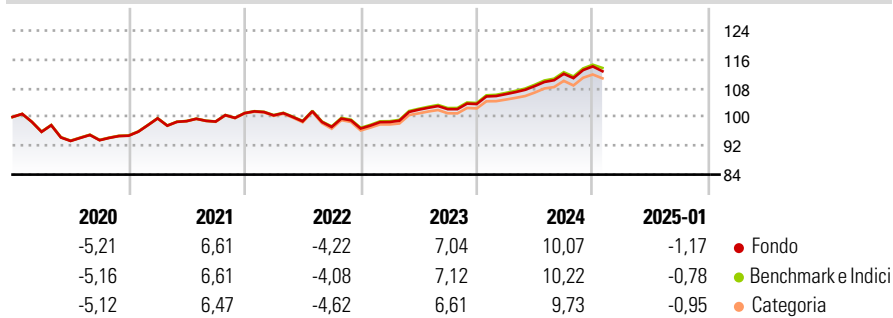
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino 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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,23 | 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 | 1,72 | 2,12 | 1,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,57 | 5,04 | 4,62 | 2024 | 2,64 | 2,09 | 3,15 | 1,83 |
| 1-Anno | 7,28 | 7,83 | 7,31 | 2023 | 1,87 | 3,47 | 0,15 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 4,42 | 3,96 | 2022 | -0,61 | -1,65 | -1,57 | -0,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 2,70 | 2,42 | 2021 | 5,08 | -0,77 | -0,13 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,21 | 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) | 142,26 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/06/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2000 | ISIN | IE0006948677 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.529,66 GBP | | | | |

(31/12/2024)