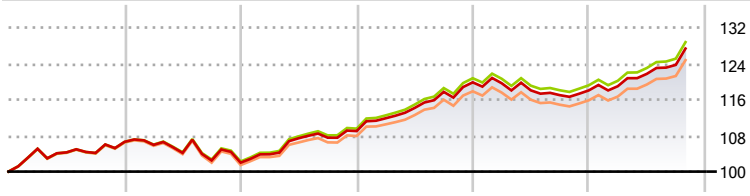
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibil mente 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,61	-4,34	6,88	9,93	-1,49	7,88	Fondo
	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03	Benchmark e Indici
	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,42	3,35
6-Mesi	5,75	5,82	5,72
1-Anno	9,54	9,72	9,48
3-Anni Ann.ti	5,80	6,01	5,84
5-Anni Ann.ti	3,99	4,22	4,02
10-Anni Ann.ti	2,15	2,35	2,20

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

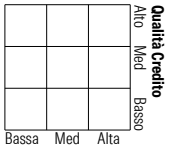
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	2,31	1,64	-
2025	-0,17	-1,31	-0,91	0,90
2024	2,61	2,05	3,13	1,79
2023	1,83	3,43	0,11	1,37
2022	-0,63	-1,69	-1,60	-0,49

Portafoglio 30/09/2026

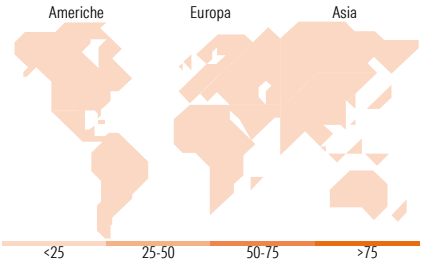


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,36
Liquidità	85,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,08
United Kingdom of Great...	—	2,53
UK 3.77 10/01/2026	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,28
United Kingdom of Great...	—	1,21
United Kingdom of Great...	—	0,96
Uk Govt 22 Mar 2027	—	0,94
United Kingdom of Great...	—	0,81
ANZ Group Holdings Ltd. 0.001%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,48
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,24
Da 0 a 4 cedole	28,39
Da 4 a 6 cedole	22,37
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	06/06/2000
NAV (13/11/2026)	GBP 16.318,58
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	12,38 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031296126
Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Patrimonio Netto (Mln)	15.438,12 GBP
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR