Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

GR GBP

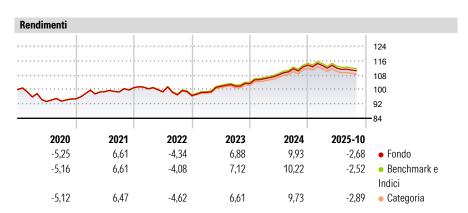
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash No benchmark

Senza rating

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound	d Sterling 1	-Month Cash GR GBP (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-0,57	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,20	-1,13	-1,36	2025	-0,17	-1,31	-0,91	-
1-Anno	0,15	0,34	-0,04	2024	2,61	2,05	3,13	1,79
3-Anni Ann.ti	3,59	3,82	3,45	2023	1,83	3,43	0,11	1,37
5-Anni Ann.ti	3,26	3,44	3,11	2022	-0,63	-1,69	-1,60	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,61	-0,41	-0,58	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	2,42
United Kingdom of Great	_	2,07
United Kingdom of Great	_	1,78
United Kingdom of Great	_	1,49
United Kingdom of Great	_	1,48
United Kingdom of Great	_	1,17
Kreditanstalt Fuer	_	1,15
United Kingdom of Great	_	1,15
United Kingdom of Great	_	1,03
United Kingdom (Government	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	16

₩ Governativo	18,07
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,91
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	83,95
Da 0 a 4 cedole	6,80
Da 4 a 6 cedole	9,25
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

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

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 (31/10/2025)	GBP 15.734,16

Patrimonio Classe (MIn)	13,99 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031296126

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Patrimonio Netto (MIn)

16.699,99 GBP

(30/09/2025)

