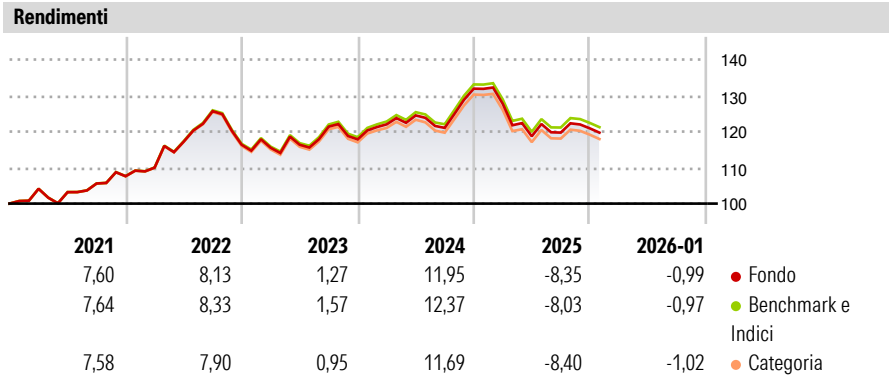


Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	No benchmark	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	39,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,23	-0,42	2025	-3,18	-7,06	0,86	0,99
1-Anno	-9,42	-9,11	-9,37	2024	3,55	2,03	-2,79	9,00
3-Anni Ann.ti	0,96	1,29	0,86	2023	-0,73	0,73	4,33	-2,93
5-Anni Ann.ti	3,55	3,83	3,47	2022	2,21	6,54	7,24	-7,41
10-Anni Ann.ti	1,60	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,05
Liquidità	88,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Bills...	—	0,90
United States Treasury Bills...	—	0,72
United States Treasury Bills...	—	0,71
United States Treasury Bills...	—	0,71
United States Treasury Bills...	—	0,58
United States Treasury Bills...	—	0,55
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,54
United States Treasury Notes...	—	0,54
United States Treasury Notes...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,31
⚙️ Societario	1,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	86,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,82
Da 0 a 4 cedole	36,06
Da 4 a 6 cedole	17,12
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)	976,86 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/01/1998	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE0001534761		
Data Inizio Gestione	01/08/1996				
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Patrimonio Netto (Mln)	50.802,67 USD
(31/12/2025)	