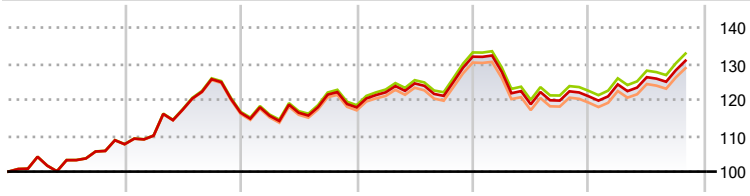
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,60	8,13	1,27	11,95	-8,35	8,19
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	33,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,22	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
3-Mesi	4,41	5,29	5,16
6-Mesi	7,35	8,04	7,86
1-Anno	7,02	8,73	8,41
3-Anni Ann.ti	2,66	3,28	2,90
5-Anni Ann.ti	4,25	4,63	4,13
10-Anni Ann.ti	2,03	2,35	1,99

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

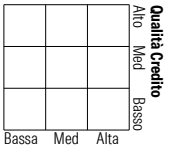
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	1,61	1,52	-
2025	-3,18	-7,06	0,86	0,99
2024	3,55	2,03	-2,79	9,00
2023	-0,73	0,73	4,33	-2,93
2022	2,21	6,54	7,24	-7,41

Portafoglio 30/09/2026

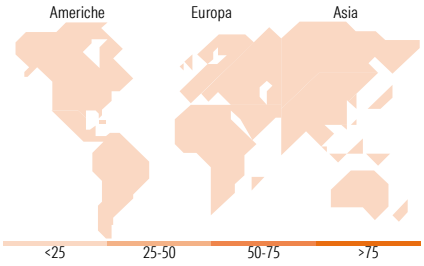


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,46
Liquidità	91,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,97
United States Treasury Bills...	—	0,81
United States Treasury Bills...	—	0,71
United States Treasury Bills...	—	0,69
United States Treasury Bills...	—	0,68
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,63
United States Treasury Notes...	—	0,56
United States Treasury Notes...	—	0,44
United States Treasury Bills...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,11
Societario	1,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,48
Da 0 a 4 cedole	47,77
Da 4 a 6 cedole	10,75
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	26/01/1998
Nome del Gestore	Andrew Lontai
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (10/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.120,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0001534761
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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 US$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Patrimonio Netto (MIn)	48.313,67 USD
(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