

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

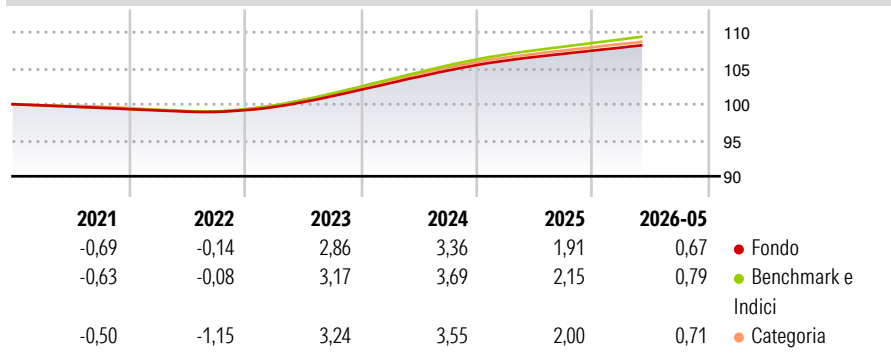
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino 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	-6,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,48	0,46	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,96	0,90	2025	0,58	0,48	0,42	0,41
1-Anno	1,66	1,91	1,77	2024	0,89	0,86	0,83	0,73
3-Anni Ann.ti	2,62	2,89	2,75	2023	0,45	0,68	0,81	0,90
5-Anni Ann.ti	1,68	1,90	1,85	2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,24
10-Anni Ann.ti	0,57	0,70	0,69					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,46
Liquidità	89,54
Altro	0,00

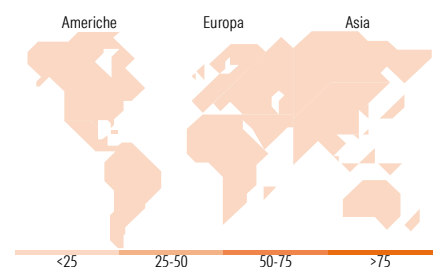
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	1,55
European Union 0%	-	1,42
France (Republic Of) 0%	-	1,38
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,15
France (Republic Of) 0%	-	1,14
Finland (Republic Of) 0%	-	1,12
Finland (Republic Of) 0%	-	1,08
France (Republic Of) 0%	-	0,88
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	0,86
European Union 0%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	14,06
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	88,76
Da 0 a 4 cedole	11,24
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

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)	46,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	IE0031295821		
NAV (26/06/2026)	EUR 12.798,03				
Patrimonio Netto (Mln)	22.922,35 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.