

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

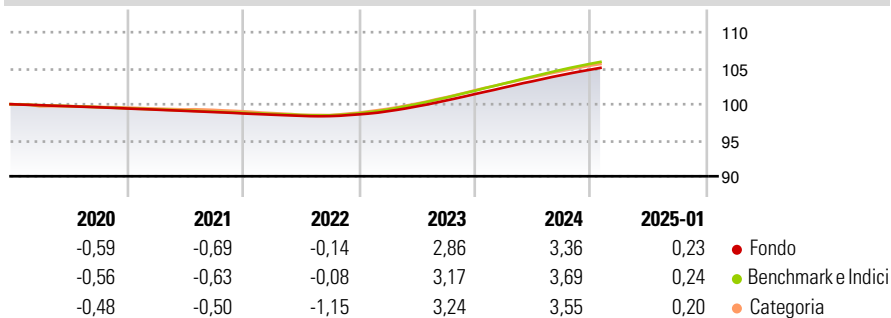
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,26	3,59	3,41	2024	0,89	0,86	0,83	0,73
3-Anni Ann.ti	2,12	2,36	2,36	2023	0,45	0,68	0,81	0,90
5-Anni Ann.ti	1,00	1,16	1,18	2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,24
10-Anni Ann.ti	0,30	0,39	0,44	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,35
● Liquidità	92,65
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMSLDN Government EUR 3.11...	-	5,30
NOVALON Other EUR 3.19 1Nov24	-	4,81
BNP Government EUR 3.1 1Nov24	-	4,49
INGNV Other EUR 3.19 1Nov24	-	3,55
KBC Bank N.V. 0%	-	3,04
SOCIETE GENERALE	-	2,94
SOCIETE GENERALE	-	2,94
France (Republic Of) 0%	-	2,27
MUFG BANK, LTD.-LONDON	-	2,24
BRANCH		
ERSTE GROUP BANK AG	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	91,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	47,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	27/02/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/1999	ISIN	IE0031295821		
NAV (04/02/2025)	EUR 12.487,69				
Patrimonio Netto (Mln)	24.480,52 EUR				

(31/10/2024)