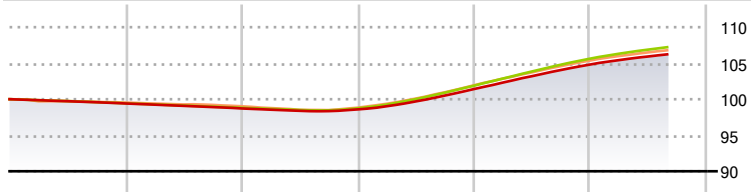
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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. 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-0,59	-0,69	-0,14	2,86	3,36	1,35
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-5,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,48	0,44
6-Mesi	0,95	1,07	0,97
1-Anno	2,36	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,61	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,29	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,41	0,52	0,56

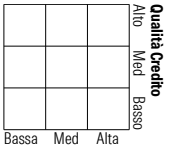
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	0,48	-	-
2024	0,89	0,86	0,83	0,73
2023	0,45	0,68	0,81	0,90
2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,24
2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,19

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,33
Liquidità	88,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novalon 1.95 08/01/25	—	3,77
Ingnv 1.94 08/01/25	—	3,59
Societe 1.963 08/26/25	—	2,72
Erste Gr 1.90 08/01/25	—	2,64
France (Republic Of) 0%	—	2,40
Bnp 1.96 08/01/25	—	1,89
KBC Bank N.V. 0%	—	1,70
Cba 1.94 08/01/25	—	1,51
Bred Ban 1.92 08/01/25	—	1,51
France (Republic Of) 0%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,87
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,01
Da 0 a 4 cedole	3,99
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/1999
NAV (02/09/2025)	EUR 12.627,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	26.496,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	46,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031295821
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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