

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

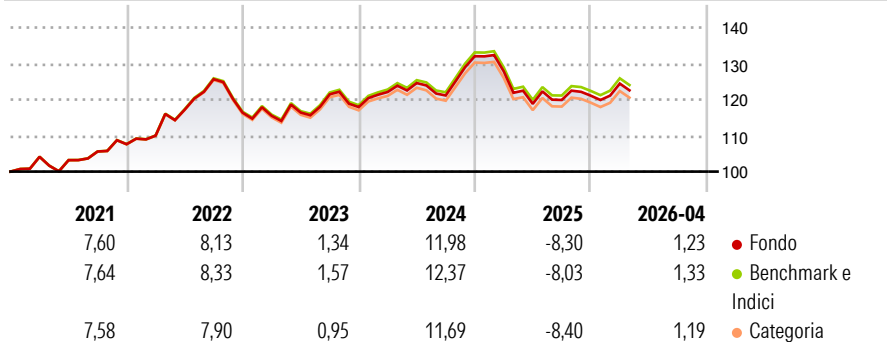
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	31,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,18	2,08
6-Mesi	0,50	0,64	0,45
1-Anno	-1,76	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,83	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	3,89	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	1,86	2,08	1,81

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,78	-	-	-
2025	-3,18	-7,06	0,90	0,99
2024	3,56	2,03	-2,77	9,00
2023	-0,72	0,77	4,35	-2,92
2022	2,21	6,54	7,24	-7,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,89
● Liquidità	91,11
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,13
United States Treasury Bills...	—	0,84
Federal National Mortgage...	—	0,74
United States Treasury Bills...	—	0,64
United States Treasury Bills...	—	0,62
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,55
United States Treasury Notes...	—	0,45
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,99
⚙️ Societario	1,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	84,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	46,20
Da 0 a 4 cedole	40,32
Da 4 a 6 cedole	13,47
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)	322,23 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE0031294410		
NAV (12/05/2026)	USD 14.791,44				

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

Patrimonio Netto (Mln) 47.857,97 USD

(31/03/2026)