

# 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

No benchmark

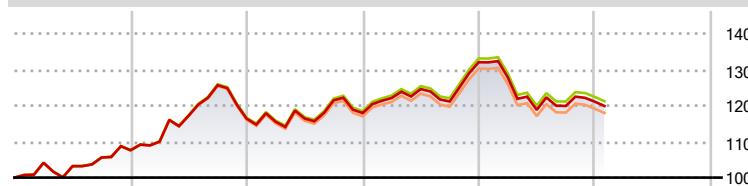
## Morningstar Rating™

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,60 8,13 1,34 11,98 -8,30 -0,99

7,64 8,33 1,57 12,37 -8,03 -0,97

7,58 7,90 0,95 11,69 -8,40 -1,02

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	40,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,36	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,38	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,38	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,99	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,60	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	1,62	1,84	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
-1,29	-1,39
-0,23	-0,42
-9,11	-9,37
1,29	0,86
3,83	3,47
1,84	1,62

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

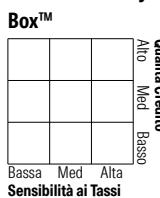
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

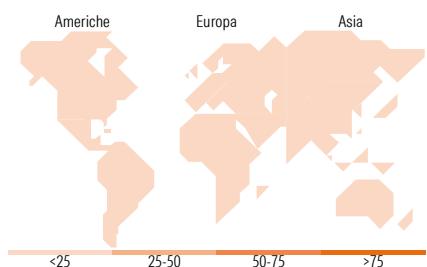
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,05
● Liquidità	88,95
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,19
United States Treasury Bills...	-	0,90
United States Treasury Bills...	-	0,72
United States Treasury Bills...	-	0,71
United States Treasury Bills...	-	0,71
United States Treasury Bills...	-	0,58
United States Treasury Bills...	-	0,55
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,54
United States Treasury Notes...	-	0,54
United States Treasury Notes...	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	58	

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	12,31
● Societario	1,32	
● Cartolarizzazioni	0,00	
● Enti Locali	0,05	
● Liquidità ed equivalenti	86,33	
● Derivati	0,00	
Fondo	Coupon Range %	
0 coupon	46,82	
Da 0 a 4 cedole	36,06	
Da 4 a 6 cedole	17,12	
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		-
Fondo	Europa	0,00
● Regno Unito		-
● Europa Occidentale - Euro		-
● Europa Occidentale - Non Euro		-
● Europa dell'Est		-
● Africa		-
● Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
● Giappone		-
● Australasia		-
● Asia - Paesi Sviluppati		-
● Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	296,47 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	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/1996	ISIN	IE0031294410		
NAV (11/02/2026)	USD 14.669,42				

# Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

Patrimonio Netto (Mln) 50.802,67 USD  
(31/12/2025)