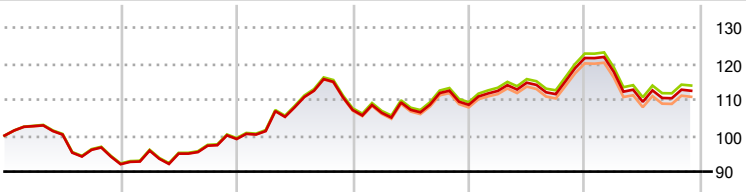
# Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | No benchmark | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,95 | 7,60 | 8,13 | 1,34 | 11,98 | -7,49 | Fondo |
| -7,75 | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -7,23 | Benchmark e Indici |
| -7,84 | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -7,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 37,19 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -4,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,92 | 0,81 |
| 6-Mesi | 0,62 | 0,77 | 0,55 |
| 1-Anno | -7,14 | -6,89 | -7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,89 | 1,17 | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 3,88 | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,35 | 1,57 | 1,35 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

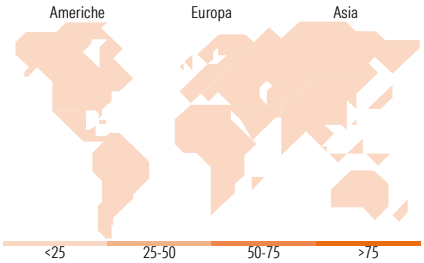
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,18 | -7,06 | 0,90 | - |
| 2024 | 3,56 | 2,03 | -2,77 | 9,00 |
| 2023 | -0,72 | 0,77 | 4,35 | -2,92 |
| 2022 | 2,21 | 6,54 | 7,24 | -7,41 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,91 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 9,69 |
| Liquidità | 90,31 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,18 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,04 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,78 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,57 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,57 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,54 |
| Bank of America, N.A. 4.43% | — | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,31 |
| Societario | 1,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 89,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 43,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,97 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/02/2002 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 01/08/1996 |
| NAV (12/12/2025) | USD 14.588,09 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 298,23 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0031294410 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| 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.

# Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 49.547,93 USD |
| (31/10/2025) | |

© 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.