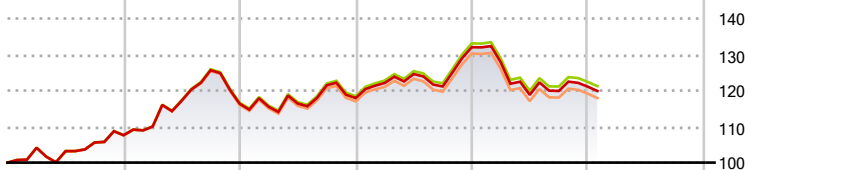



Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar		Benchmark Dichiarato		Morningstar Rating™	
Monetari USD - Breve T.		Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD		No benchmark		Senza rating	
		Usato nel Report					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato				Rendimenti			
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.							
		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				Rend. Cumulati %		Rendimenti Trimestrali %	
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17	Fondo	3-Mesi	-1,36	Q1
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,30	Bmk	6-Mesi	-0,38	Q2
3Y R-Squared	40,15	3Y Risk	-	Cat	1-Anno	-9,38	Q3
3Y Info Ratio	-4,55	5Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	0,99	Q4
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	3,60	
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					10-Anni Ann.ti	1,62	
				Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			
Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™		Fondo	
		Asset Allocation %	Netta	Duration Effettiva		-	
		● Azioni	0,00	Maturità effettiva		-	
		● Obbligazioni	11,05	Qualità Credito Media			
		● Liquidità	88,95	Qualità Credito			
		● Altro	0,00	Sensibilità ai Tassi			
				Bassa Med Alta			
Titoli principali				Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore	%					
United States Treasury Notes...	—	1,19	🏛️ Governativo	12,31		Ripartizione Geografica %	
United States Treasury Bills...	—	0,90	🏢 Societario	1,32		Fondo	
United States Treasury Bills...	—	0,72	🏠 Cartolarizzazioni	0,00		America	
United States Treasury Bills...	—	0,71	👥 Enti Locali	0,05		0,00	
United States Treasury Bills...	—	0,71	💰 Liquidità ed equivalenti	86,33		Stati Uniti	
United States Treasury Bills...	—	0,71	📄 Derivati	0,00		-	
United States Treasury Bills...	—	0,58	Coupon Range %			Canada	
United States Treasury Bills...	—	0,55				-	
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,54	0 coupon	46,82		America Latina e Centrale	
United States Treasury Notes...	—	0,54	Da 0 a 4 cedole	36,06		-	
United States Treasury Notes...	—	0,49	Da 4 a 6 cedole	17,12		Europa	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94	Da 6 a 8 cedole	0,00		0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole	0,00		Regno Unito	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58	Da 10 a 12 cedole	0,00		-	
			Oltre 12 cedole	0,00		Europa Occidentale - Euro	
						-	
Anagrafica				Fondo		Fondo	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	296,47 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD		
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-		
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-		
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%		
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-		
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc				
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)	