

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Capital Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

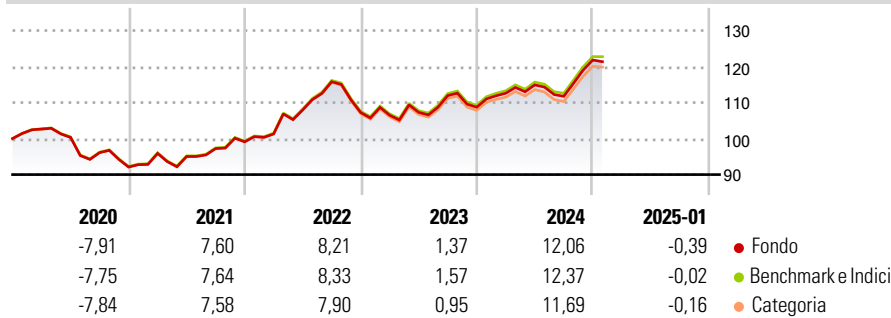
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

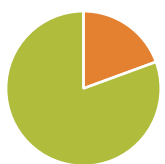
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	2,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,31	7,82	7,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,85	9,50	8,88	2024	3,58	2,05	-2,76	9,03
3-Anni Ann.ti	7,26	7,61	7,10	2023	-0,70	0,75	4,35	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,60	3,84	3,48	2022	2,21	6,57	7,27	-7,39
10-Anni Ann.ti	2,68	2,86	2,60	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,41
● Liquidità	80,59
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
FIXED US Treasuries ex...	—	13,15
MUFGCAN Mortgage USD 4.46...	—	6,57
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,56
United States Treasury Notes...	—	3,24
SOCIETE GENERALE	—	3,11
SOCIETE GENERALE	—	3,11
United States Treasury Bills...	—	2,63
United States Treasury Bills...	—	2,58
NATIONAL BANK OF CANADA	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,75
🏠 Societario	2,56
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	76,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,94
Da 0 a 4 cedole	1,13
Da 4 a 6 cedole	27,93
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,30 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/1996	ISIN	IE0033246004		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	41.615,39 USD				

(31/12/2024)