Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	4,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	ollar 1-Mont	th Cash TR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,12	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,65	-6,23	-6,39	2025	-3,14	-7,01	-	-
1-Anno	-2,30	-1,89	-2,28	2024	3,60	2,08	-2,74	9,05
3-Anni Ann.ti	-1,05	-0,81	-1,31	2023	-0,68	0,78	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	2,80	3,00	2,60	2022	2,22	6,60	7,30	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,54	1,65	1,35	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Me	edia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
FIXED US Treasuries ex	_	10,90
SALR Mortgage USD 4.4 1Jul25	_	6,54
MUFG Mortgage USD 4.4 1Jul25	_	5,12
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND	_	3,20
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	_	3,05
SOCIETE GENERALE	_	2,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA	_	2,83
SOCIETE GENERALE	_	2,83
TORONTO-DOMINION BANK (THE)	_	1,74
NATIONAL BANK OF CANADA	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,94
Societario	2,62
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,43
Da 0 a 4 cedole	13,38
Da 4 a 6 cedole	15,19
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	4,50
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2003
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/08/1996
NAV (16/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	45.732,60 USD
(30/06/2025)	

Pa	trimonio Classe (MIn)	0,80 USD
(17	(09/2025)	
Do	micilio	IRLANDA
Va	luta del Fondo	USD
UC	DITS	Si
Ind	c/Acc	Inc
ISI	N	IE0033246111

Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-