

Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

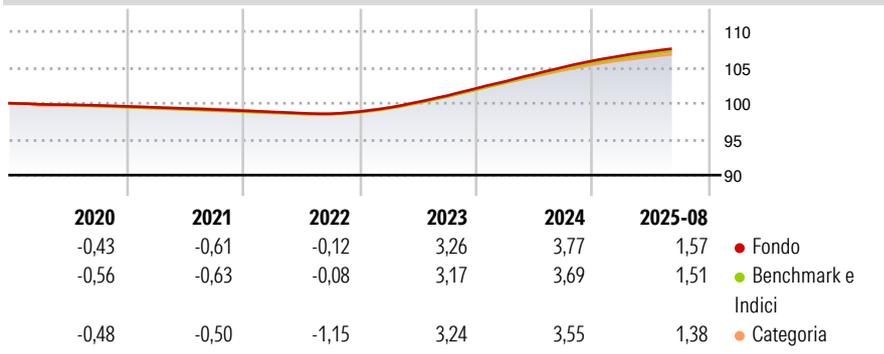
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,74 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 2025 | 0,67 | 0,56 | - | - |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,07 | 0,97 | 2024 | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,83 |
| 1-Anno | 2,73 | 2,61 | 2,47 | 2023 | 0,56 | 0,79 | 0,88 | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 | 2,89 | 2,89 | 2022 | -0,18 | -0,17 | -0,08 | 0,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 2021 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,57 | 0,52 | 0,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 30/06/2025

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| L279_Other Liquid_Assets | - | 18,84 |
| Flemish Community (Vlaamse... | - | 2,10 |
| Danaher Corporation 0% | - | 2,05 |
| Nordea Bank ABP 1% | - | 1,42 |
| Matchpoint Finance PLC 0% | - | 1,38 |
| DZ Bank AG Deutsche... | - | 1,33 |
| National Australia Bank... | - | 1,25 |
| MUFG Bank Ltd. London Branch... | - | 1,24 |
| National Australia Bank... | - | 1,16 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 1,87 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 98,13 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 397,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (02/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/09/2025) | EUR 1.260,31 | ISIN | LU0187236970 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.273,67 EUR | | | | |

(30/06/2025)