

Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

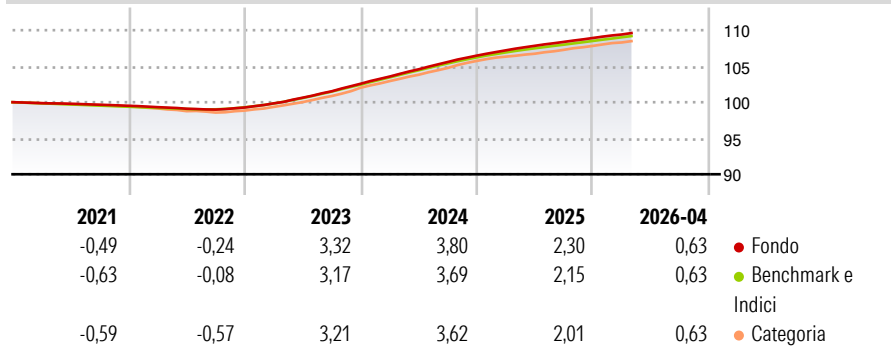
The Sub-Fund qualifies as a "Standard Variable Net Asset Value Fund" in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

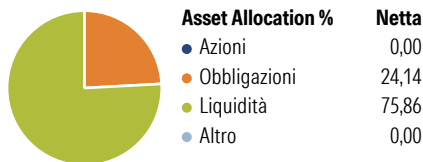
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,46	0,46	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	0,96	0,95	0,96	2025	0,69	0,59	0,50	0,50
1-Anno	2,03	1,93	1,96	2024	0,97	0,98	0,96	0,84
3-Anni Ann.ti	3,07	2,94	3,01	2023	0,58	0,79	0,88	1,03
5-Anni Ann.ti	1,90	1,83	1,83	2022	-0,19	-0,22	-0,12	0,29
10-Anni Ann.ti	0,79	0,67	0,68					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

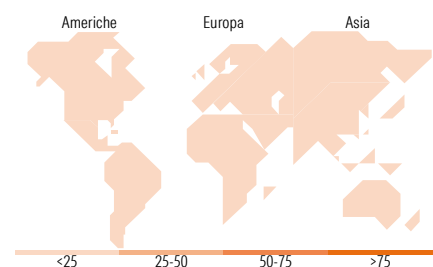
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	3,57
Royal Bank of Canada 2.472%	-	1,54
Canadian Imperial Bank of...	-	1,07
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	1,02
Bank of Nova Scotia 2.472%	-	0,94
Lloyds Bank Corporate...	-	0,94
National Bank of Canada 0.001%	-	0,94
Morgan Stanley 0.406%	-	0,90
Toyota Motor Finance...	-	0,88
Bank of America Corp. 2.549%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	0,00
Societario	25,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,35
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

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 B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0396758384		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.113,60				
Patrimonio Netto (Mln)	3.732,06 EUR				

(28/02/2026)