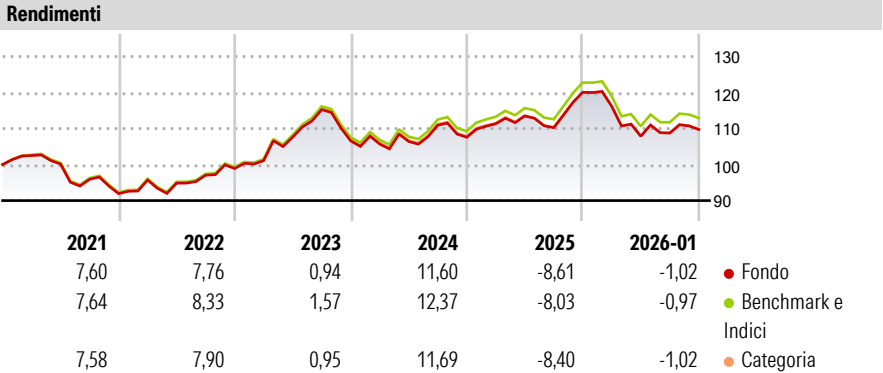


Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	No benchmark	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.

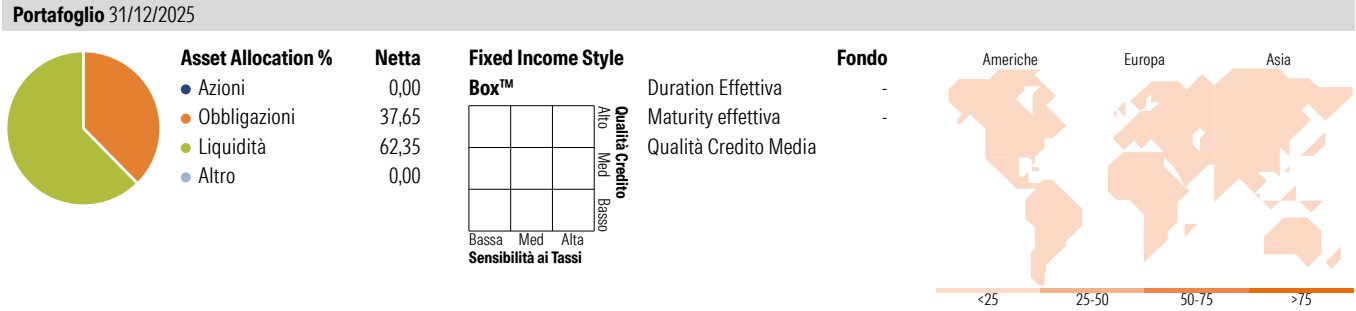


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	45,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-10,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,32	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-0,16	-0,39	2025	-3,26	-7,13	0,82	0,90
1-Anno	-10,33	-9,75	-10,06	2024	3,47	1,95	-2,85	8,90
3-Anni Ann.ti	0,48	1,13	0,62	2023	-0,83	0,67	4,24	-3,01
5-Anni Ann.ti	3,20	3,73	3,31	2022	2,21	6,47	7,08	-7,52
10-Anni Ann.ti	1,10	1,66	1,39					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,78
United States Treasury Notes...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	2,33
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Bills...	—	1,57
United States Treasury Bills...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		43,87
■ Societario		0,00
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		56,13
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		42,38
Da 0 a 4 cedole		45,23
Da 4 a 6 cedole		12,39
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 Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/10/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B3DWSS75		
Data Inizio Gestione	03/04/2008				
NAV (10/02/2026)	USD 11.879,71				

Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Acc

Patrimonio Netto (Mln)	57.769,57 USD
(31/12/2025)	