

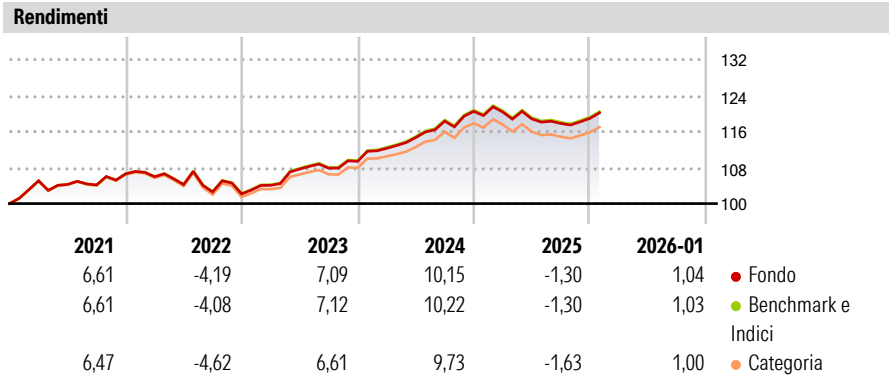
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund GBP Value Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	No benchmark	Senza rating
	GR GBP		
	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. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino alla data di scadenza (ovvero della prima data tra la variazione del tasso d'interesse e il rimborso del capitale) di tutti questi titoli sarà al massimo di 60 giorni, e il periodo medio fino al rimborso completo del capitale per tutti i titoli sarà al massimo di 120 giorni.

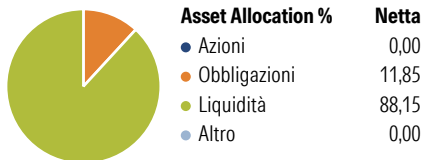
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)			



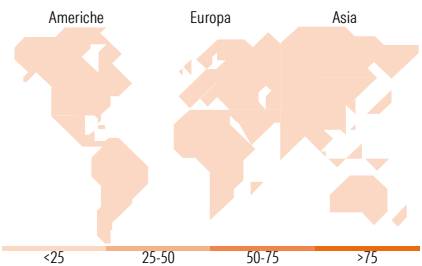
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,75	1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	1,51	1,42	2025	-0,12	-1,26	-0,86	0,95
1-Anno	-0,21	-0,49	-0,66	2024	2,65	2,13	3,18	1,84
3-Anni Ann.ti	5,22	5,19	4,96	2023	1,87	3,48	0,17	1,42
5-Anni Ann.ti	3,27	3,26	3,07	2022	-0,60	-1,65	-1,56	-0,44
10-Anni Ann.ti	0,67	0,56	0,43					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	1,90
United Kingdom of Great...	—	1,88
United Kingdom of Great...	—	1,71
United Kingdom of Great...	—	1,45
United Kingdom of Great...	—	1,08
Kreditanstalt Fuer...	—	1,06
United Kingdom of Great...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	1,04
United Kingdom of Great...	—	0,99
United Kingdom of Great...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,20
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		78,80
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		77,14
Da 0 a 4 cedole		18,72
Da 4 a 6 cedole		4,14
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)	0,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/05/2010	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE0033246442		
Data Inizio Gestione	06/06/2000				
NAV (11/02/2026)	GBP 1,00				

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund GBP Value Inc

Patrimonio Netto (Mln)	18.355,10 GBP
(31/12/2025)	