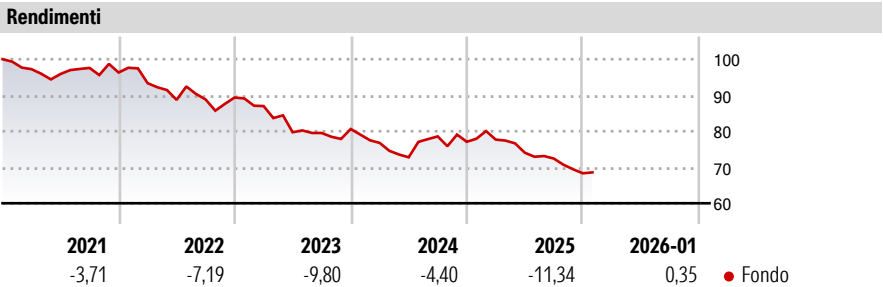


Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	-	3Y Sharpe Ratio -1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev 8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,04	2025	0,79	-4,66	-2,21	-5,65
1-Anno	-14,59	2024	-4,78	-5,22	7,98	-1,91
3-Anni Ann.ti	-8,61	2023	-2,67	-8,36	-0,25	1,38
5-Anni Ann.ti	-7,19	2022	-3,07	-4,96	0,11	0,63
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

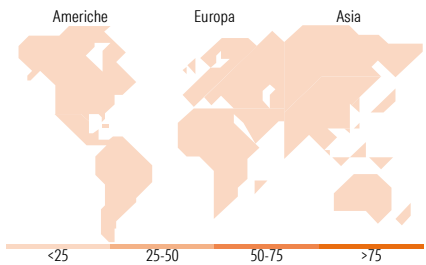
Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	11,84
Japan (Government Of) 0%	—	10,15
Japan (Government Of) 0%	—	10,06
Japan (Government Of) 0%	—	9,86
Japan (Government Of) 0.1%	—	9,37
Japan (Government Of) 0%	—	7,89
Japan (Government Of) 0%	—	4,93
Japan (Government Of) 0%	—	4,93
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,95
Japan (Government Of) 0%	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8.251,33 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,05%
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	IE00B1VR5018		
NAV (10/02/2026)	JPY 9.843,12				
Patrimonio Netto (Mln)	101.960,49 JPY				

(31/08/2025)