

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund R Accumulation Class

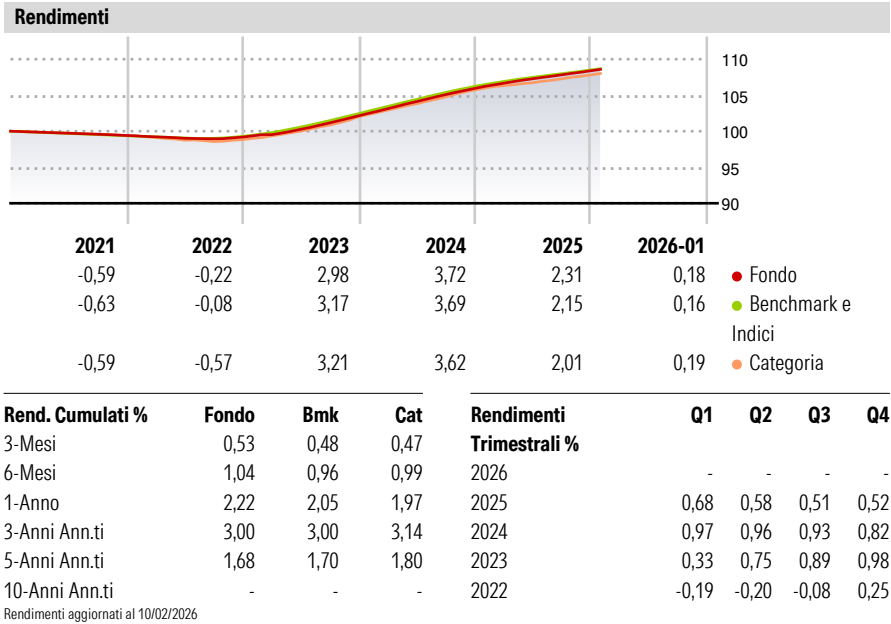
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

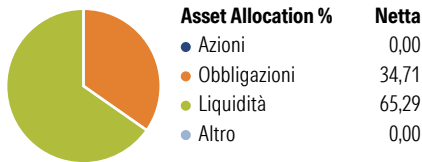
The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

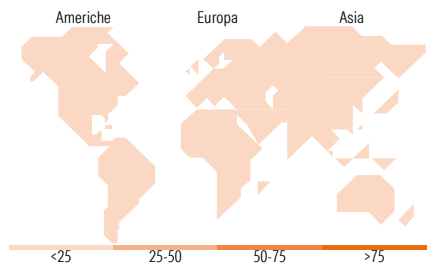
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X EUR Inc	—	4,44
European Union 0%	—	4,08
European Union 0%	—	2,34
European Union 0%	—	2,33
European Stability Mechanism...	—	1,99
France (Republic Of) 0%	—	1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,74
Volkswagen Leasing GmbH 4.5%	—	1,22
BPCE SA 3.625%	—	1,21
ING Bank N.V. 4.125%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		15,21
Societario		26,42
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		58,37
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		36,43
Da 0 a 4 cedole		60,11
Da 4 a 6 cedole		3,46
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)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	IE00BDFK3173		
NAV (10/02/2026)	EUR 10.749,59				
Patrimonio Netto (Mln)	85,15 EUR				

(31/12/2025)