

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund R Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

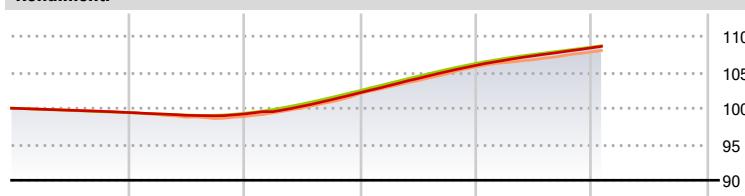
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-0,59 -0,22 2,98 3,72 2,31 0,18

-0,63 -0,08 3,17 3,69 2,15 0,16

-0,59 -0,57 3,21 3,62 2,01 0,19

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,48
6-Mesi	1,04	0,96
1-Anno	2,22	2,05
3-Anni Ann.ti	3,00	3,00
5-Anni Ann.ti	1,68	1,70
10-Anni Ann.ti	-	1,80

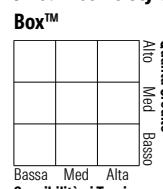
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

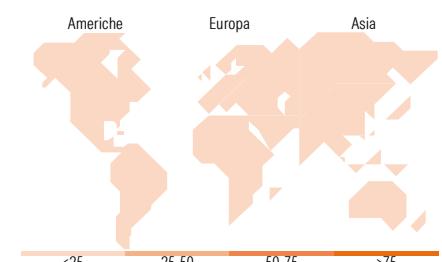
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,68	0,58	0,51	0,52
2024	0,97	0,96	0,93	0,82
2023	0,33	0,75	0,89	0,98
2022	-0,19	-0,20	-0,08	0,25

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	34,71
• Liquidità	65,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)