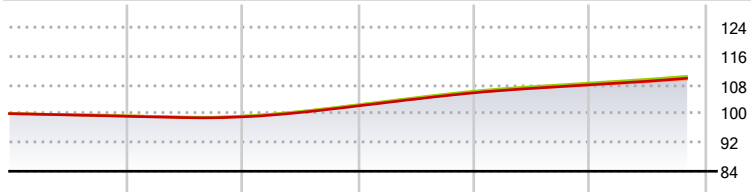
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Acc (T)

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,74	-0,16	3,07	3,57	2,11	1,67
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,58	0,51
6-Mesi	1,07	1,10	1,00
1-Anno	1,99	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,65	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,03	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

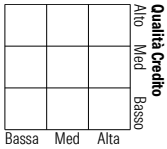
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	0,47	0,54	-
2025	0,63	0,53	0,47	0,46
2024	0,94	0,91	0,88	0,78
2023	0,50	0,73	0,86	0,95
2022	-0,18	-0,18	-0,05	0,25

Portafoglio 30/09/2026

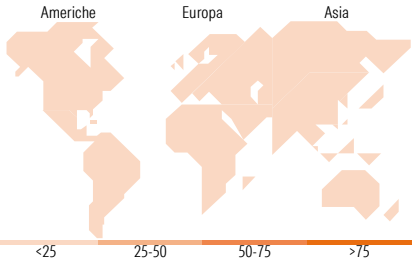


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,41
Liquidità	90,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	1,38
Finland (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,15
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,13
Natixis Corporate And...	—	1,12
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	0,89
European Union 0%	—	0,81
Germany (Federal Republic...	—	0,71
European Union 0%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,61
Societario	1,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	88,14
Da 0 a 4 cedole	11,86
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/03/2019
Nome del Gestore	Tarun Kasuganti
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (09/11/2026)	EUR 10.868,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	21.497,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	26,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHTFVY54
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR