

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

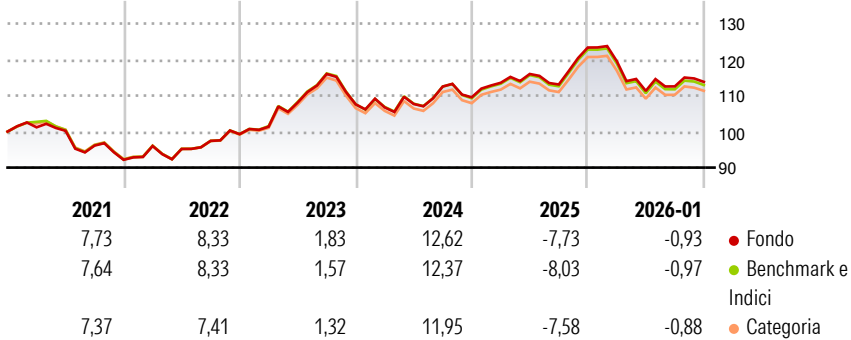
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

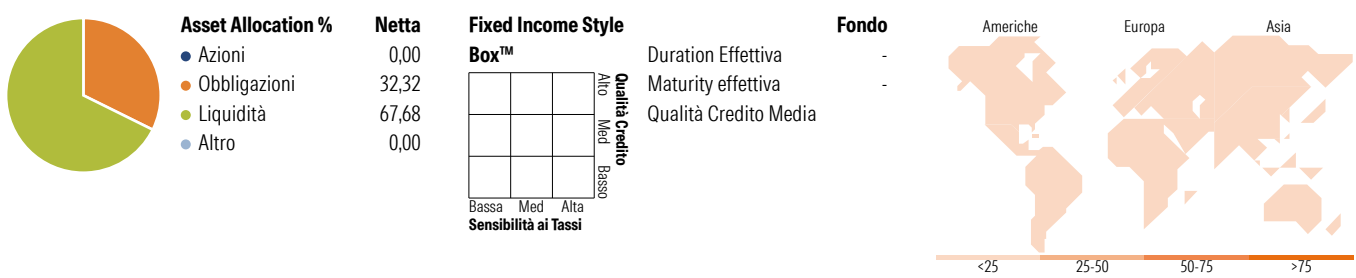
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	18,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,03	-0,16	-0,02	2025	-3,07	-6,91	1,12	1,13
1-Anno	-9,42	-9,75	-8,76	2024	3,68	2,15	-2,52	9,08
3-Anni Ann.ti	1,38	1,13	1,05	2023	-0,78	0,89	4,50	-2,66
5-Anni Ann.ti	3,92	3,73	3,61	2022	2,10	6,59	7,36	-7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	1,95
Jackson National Life Global...	—	1,25
Royal Bank of Canada 5.069%	—	1,13
ENEL Finance International...	—	0,98
Jackson National Life Global...	—	0,90
Citibank, N.A. 4.83113%	—	0,87
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	—	0,86
Morgan Stanley 1.512%	—	0,82
American Honda Finance...	—	0,80
Bank of America Corp. 3.559%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,82
■ Societario	29,52
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	64,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	45,20
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	1,12
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)	619,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	IE00BJQWTS31		
NAV (10/02/2026)	USD 11.970,22				

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

Patrimonio Netto (Mln)	3.246,23 USD
(30/11/2025)	