

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

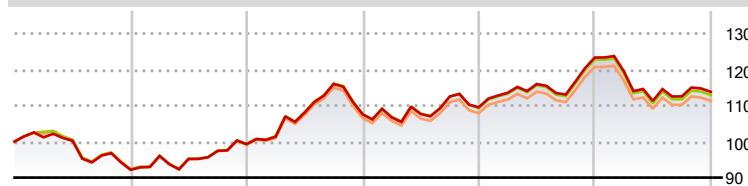
Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,73	8,33	1,83	12,62	-7,73	-0,93
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	-0,88

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

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-2,16	-1,93
6-Mesi	0,03	-0,16	-0,02
1-Anno	-9,42	-9,75	-8,76
3-Anni Ann.ti	1,38	1,13	1,05
5-Anni Ann.ti	3,92	3,73	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

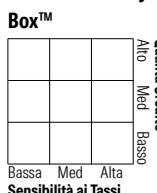
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-6,91	1,12	1,13
2024	3,68	2,15	-2,52	9,08
2023	-0,78	0,89	4,50	-2,66
2022	2,10	6,59	7,36	-7,29

Portafoglio 30/11/2025



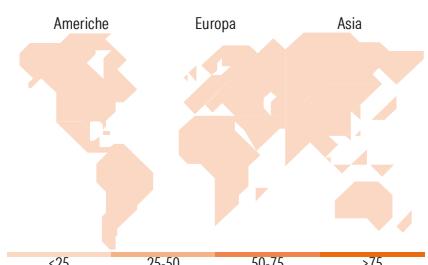
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	32,32
• Liquidità	67,68
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
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)	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)