

# 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**

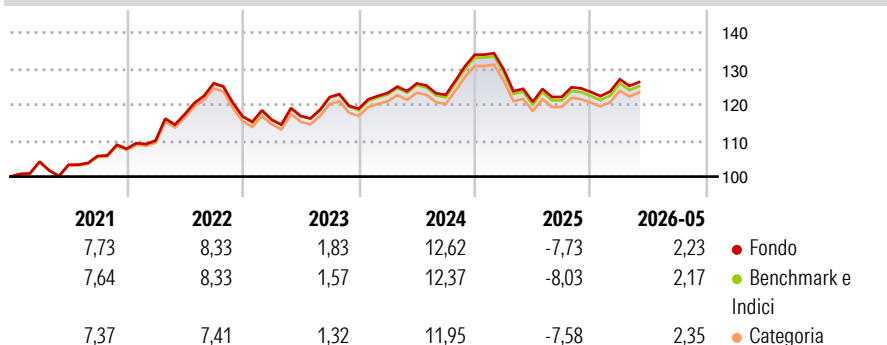
Not Benchmarked

**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	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	19,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

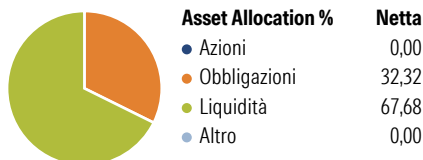
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,63	2,44
6-Mesi	5,52	5,44	4,98
1-Anno	6,51	6,21	5,74
3-Anni Ann.ti	3,53	3,21	3,14
5-Anni Ann.ti	4,84	4,66	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturità 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
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	618,29 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	IE00BJQWTS31		
NAV (25/06/2026)	USD 12.132,73				

[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 prodotte; (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.

# Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class

Patrimonio Netto (Mln) 3.246,23 USD

(30/11/2025)