

Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc (T)

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																				
Monetari USD - Breve T.		Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating																																				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																						
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.																																								
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,24</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,86</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>7,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>43,69</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-3,80</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>0,06</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)</p>					3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16		3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30		3Y R-Squared	43,69	3Y Risk	-		3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-		3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-												
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16																																					
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30																																					
3Y R-Squared	43,69	3Y Risk	-																																					
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-																																					
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-																																					
Rendimenti <table> <thead> <tr> <th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,63</td><td>8,08</td><td>1,34</td><td>12,05</td><td>-8,24</td><td>-0,99</td><td>Fondo</td></tr> <tr> <td>7,64</td><td>8,33</td><td>1,57</td><td>12,37</td><td>-8,03</td><td>-0,97</td><td>Benchmark e Indici</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>0,95</td><td>11,69</td><td>-8,40</td><td>-1,02</td><td>Categoria</td></tr> </tbody> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2026-01		7,63	8,08	1,34	12,05	-8,24	-0,99	Fondo	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97	Benchmark e Indici			0,95	11,69	-8,40	-1,02	Categoria								
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																			
7,63	8,08	1,34	12,05	-8,24	-0,99	Fondo																																		
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97	Benchmark e Indici																																		
		0,95	11,69	-8,40	-1,02	Categoria																																		
Misura di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,24</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,86</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>7,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>43,69</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-3,80</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>0,06</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)</p>					3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16		3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30		3Y R-Squared	43,69	3Y Risk	-		3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-		3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-												
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16																																					
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30																																					
3Y R-Squared	43,69	3Y Risk	-																																					
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-																																					
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-																																					
Rendimenti Trimestrali % <table> <thead> <tr> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2025</td><td>-3,17</td><td>-7,04</td><td>0,92</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>3,57</td><td>2,05</td><td>-2,75</td><td>9,02</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>-0,73</td><td>0,77</td><td>4,35</td><td>-2,91</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>2,22</td><td>6,55</td><td>7,19</td><td>-7,43</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-3,17	-7,04	0,92	1,00	2024	3,57	2,05	-2,75	9,02	2023	-0,73	0,77	4,35	-2,91	2022	2,22	6,55	7,19	-7,43								
Q1	Q2	Q3	Q4																																					
2026	-	-	-																																					
2025	-3,17	-7,04	0,92	1,00																																				
2024	3,57	2,05	-2,75	9,02																																				
2023	-0,73	0,77	4,35	-2,91																																				
2022	2,22	6,55	7,19	-7,43																																				
Portafoglio 31/12/2025																																								
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™ <table> <tr> <td>Box™</td><td>Duration Effettiva</td><td>Fondo</td> </tr> <tr> <td></td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td> </tr> <tr> <td></td><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Alto</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Med</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>Ambito Credito</td><td></td> </tr> <tr> <td>Bassa</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Med</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Box™	Duration Effettiva	Fondo		Maturity effettiva	-		Qualità Credito Media	-	Alto			Med			Basso				Ambito Credito		Bassa			Med			Alta				Sensibilità ai Tassi					
Box™	Duration Effettiva	Fondo																																						
	Maturity effettiva	-																																						
	Qualità Credito Media	-																																						
Alto																																								
Med																																								
Basso																																								
	Ambito Credito																																							
Bassa																																								
Med																																								
Alta																																								
	Sensibilità ai Tassi																																							
Titoli principali																																								
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings % <table> <tr> <td>Governativo</td> <td>43,87</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>56,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>		Governativo	43,87	Fondo	Societario	0,00		Cartolarizzazioni	0,00		Enti Locali	0,00		Liquidità ed equivalenti	56,13		Derivati	0,00																			
Governativo	43,87	Fondo																																						
Societario	0,00																																							
Cartolarizzazioni	0,00																																							
Enti Locali	0,00																																							
Liquidità ed equivalenti	56,13																																							
Derivati	0,00																																							
United States Treasury Notes...	-	4,78	Coupon Range % <table> <tr> <td>0 coupon</td> <td>42,38</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>45,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>12,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>		0 coupon	42,38	Fondo	Da 0 a 4 cedole	45,23		Da 4 a 6 cedole	12,39		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																
0 coupon	42,38	Fondo																																						
Da 0 a 4 cedole	45,23																																							
Da 4 a 6 cedole	12,39																																							
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																																							
United States Treasury Notes...	-	3,65																																						
United States Treasury Bills...	-	2,33																																						
United States Treasury Bills...	-	2,05																																						
United States Treasury Bills...	-	1,71																																						
United States Treasury Notes...	-	1,66																																						
United States Treasury Notes...	-	1,62																																						
United States Treasury Bills...	-	1,57																																						
United States Treasury Bills...	-	1,41																																						
United States Treasury Notes...	-	1,40																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,19																																							
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																							
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	46																																							
Anagrafica																																								
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	10,94 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo																																				
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.																																				
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti																																				
Data di Partenza	27/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,30%																																				
Data Inizio Gestione	03/04/2008	ISIN	IE00BLOBL959																																					
NAV (10/02/2026)	USD 11.682,81																																							

Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc (T)

Patrimonio Netto (Mln)

57.769,57 USD

(31/12/2025)