# Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Value Acc (T)

**Categoria Morningstar™**
Monetari USD - Breve T.

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

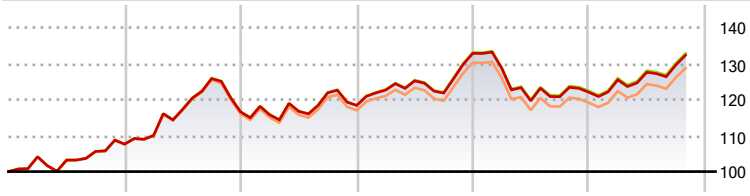
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,63 | 8,30 | 1,55 | 12,20 | -8,12 | 8,41 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 35,84 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,48 | 4,47 | 4,34 |
| 6-Mesi | 7,44 | 7,46 | 7,23 |
| 1-Anno | 7,38 | 7,44 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 3,27 | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 | 4,67 | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

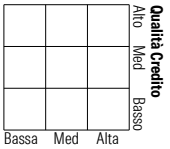
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,83 | 1,67 | 1,57 | - |
| 2025 | -3,13 | -7,01 | 0,95 | 1,04 |
| 2024 | 3,61 | 2,08 | -2,72 | 9,06 |
| 2023 | -0,68 | 0,82 | 4,40 | -2,87 |
| 2022 | 2,22 | 6,60 | 7,30 | -7,36 |

## Portafoglio 30/09/2026

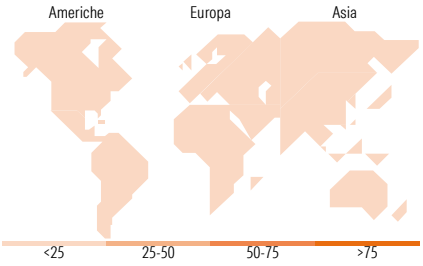


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 8,46 |
| Liquidità | 91,54 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 0,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,71 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,69 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,68 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 0,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,56 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,44 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,36 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 6,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 43 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,11 |
| Societario | 1,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 89,67 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 41,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,75 |
| 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 | 27/03/2020 |
| Nome del Gestore | Andrew Lontai |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 |
| NAV (06/11/2026) | USD 12.092,38 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 5,12 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BL0BLC87 |
| Investimento Min. Ingresso | 750.000 USD |
| 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

# Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Value Acc (T)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 48.313,67 USD |
| (30/09/2026) | |

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