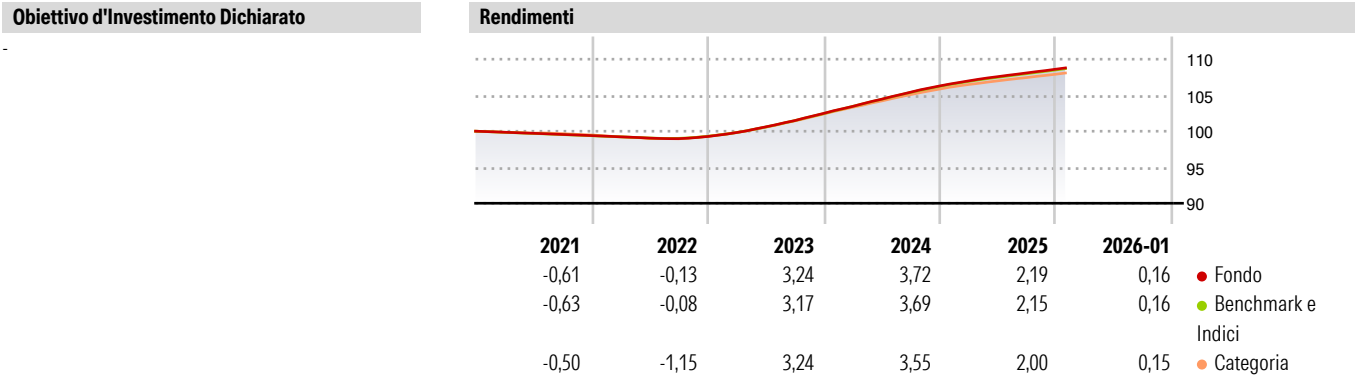


# Goldman Sachs Liquid Euro - A Cap EUR

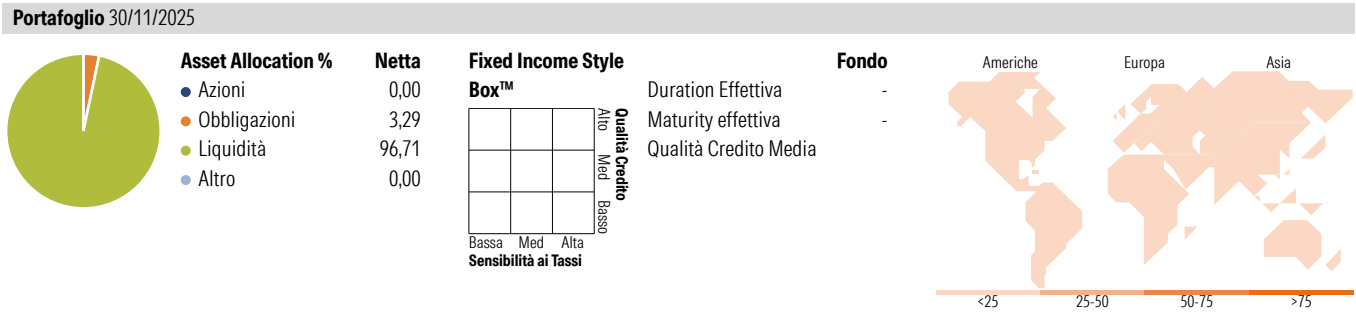
| Categoria Morningstar™       | Benchmark Morningstar                                    | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | Senza rating        |



| Misure di Rischio |      |                 |      | Rend. Cumulati % |      |      |      | Rendimenti    |       |       |       |      |
|-------------------|------|-----------------|------|------------------|------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
|                   |      |                 |      | Fondo            | Bmk  | Cat  |      | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 3Y Alpha          | -    | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 | 3-Mesi           | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 3Y Beta           | -    | 3Y Std Dev      | 0,23 | 6-Mesi           | 0,97 | 0,96 | 0,89 | 2025          | 0,66  | 0,55  | 0,48  | 0,48 |
| 3Y R-Squared      | -    | 3Y Risk         | -    | 1-Anno           | 2,08 | 2,05 | 1,95 | 2024          | 0,94  | 0,97  | 0,93  | 0,82 |
| 3Y Info Ratio     | 0,80 | 5Y Risk         | -    | 3-Anni Ann.ti    | 3,05 | 3,00 | 2,95 | 2023          | 0,56  | 0,79  | 0,86  | 0,99 |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk        | -    | 5-Anni Ann.ti    | 1,73 | 1,70 | 1,68 | 2022          | -0,18 | -0,17 | -0,08 | 0,30 |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



| Titoli principali                           |         |      | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|---|---------|------|----------------------------------|--|-------|-------------------------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %    |                                  |  |       |                               |  |       |
| Royal Bank of Canada, London...             | —       | 1,15 | Governativo                      |  | 0,00  | America                       |  | 0,00  |
| Credit Agricole Sa                          | —       | 1,03 | Societario                       |  | 3,29  | Stati Uniti                   |  | -     |
| Royal Bank of Canada, London...             | —       | 0,91 | Cartolarizzazioni                |  | 0,00  | Canada                        |  | -     |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75%              | —       | 0,20 | Enti Locali                      |  | 0,00  | America Latina e Centrale     |  | -     |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,29 | Liquidità ed equivalenti         |  | 96,71 | Europa                        |  | 0,00  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    | Derivati                         |  | 0,00  | Regno Unito                   |  | -     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4    | Coupon Range %                   |  | Fondo | Europa Occidentale - Euro     |  | -     |
|   |         |      | 0 coupon                         |  | 31,22 | Europa Occidentale - Non Euro |  | -     |
|   |         |      | Da 0 a 4 cedole                  |  | 68,78 | Europa dell'Est               |  | -     |
|   |         |      | Da 4 a 6 cedole                  |  | 0,00  | Africa                        |  | -     |
|   |         |      | Da 6 a 8 cedole                  |  | 0,00  | Medio Oriente                 |  | -     |
|   |         |      | Da 8 a 10 cedole                 |  | 0,00  | Asia                          |  | 0,00  |
|   |         |      | Da 10 a 12 cedole                |  | 0,00  | Giappone                      |  | -     |
|   |         |      | Oltre 12 cedole                  |  | 0,00  | Australasia                   |  | -     |
|   |         |      |                                  |  |       | Asia - Paesi Sviluppati       |  | -     |
|   |         |      |                                  |  |       | Asia - Emergente              |  | -     |

| Anagrafica             |                                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 59,78 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 06/05/2002                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,22%       |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2009                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 1.327,30                        | ISIN                    | LU0147323579 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.354,18 EUR                        |                         |              |                              |             |
| (30/11/2025)           |                                     |                         |              |                              |             |