

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

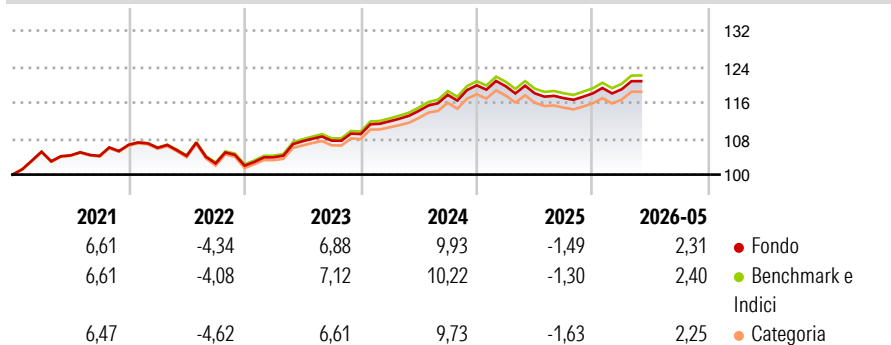
Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino alla data di scadenza (ovvero della prima data tra la variazione del tasso d'interesse e il rimborso del capitale) di tutti questi titoli sarà al massimo di 60 giorni, e il periodo medio fino al rimborso completo del capitale per tutti i titoli sarà al massimo di 120 giorni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,06	1,33
6-Mesi	2,76	2,86	2,98
1-Anno	2,41	2,58	2,70
3-Anni Ann.ti	4,20	4,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,10	3,32	3,16
10-Anni Ann.ti	1,10	1,30	1,18

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-	-	-
2025	-0,17	-1,31	-0,91	0,90
2024	2,61	2,05	3,13	1,79
2023	1,83	3,43	0,11	1,37
2022	-0,63	-1,69	-1,60	-0,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	7,04
Liquidità	92,96
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UK 3.77 05/01/2026	-	7,92
United Kingdom of Great...	-	2,08
United Kingdom of Great...	-	1,90
United Kingdom of Great...	-	1,90
Kreditanstalt Fuer...	-	1,16
United Kingdom of Great...	-	0,89
United Kingdom of Great...	-	0,89
United Kingdom of Great...	-	0,73
United Kingdom of Great...	-	0,73
United Kingdom of Great...	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,82
Da 0 a 4 cedole	61,85
Da 4 a 6 cedole	10,33
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2000	ISIN	IE0031296126		
NAV (26/06/2026)	GBP 16.099,30				

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 Sterling Liquid Reserves Fund Administration Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16.749,81 GBP

(30/04/2026)