

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

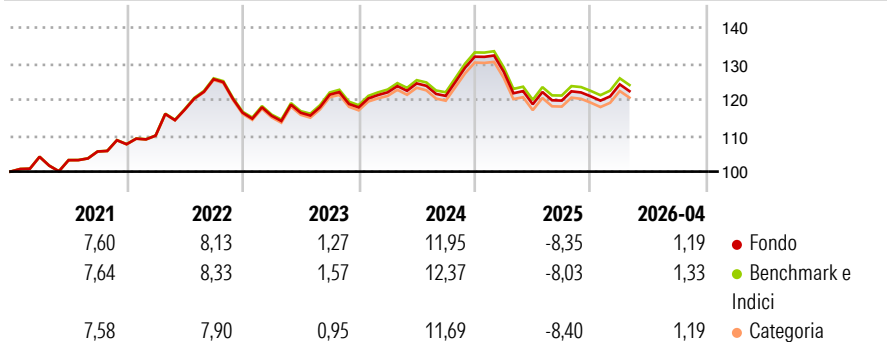
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

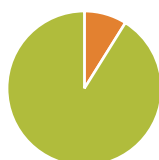
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,57	1,47
6-Mesi	0,07	0,26	0,08
1-Anno	-0,82	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,84	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	3,90	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	1,82	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	-3,18	-7,06	0,86	0,99
2024	3,55	2,03	-2,79	9,00
2023	-0,73	0,73	4,33	-2,93
2022	2,21	6,54	7,24	-7,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	8,89
Liquidità	91,11
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,30
United States Treasury Notes...	-	1,13
United States Treasury Bills...	-	0,84
Federal National Mortgage...	-	0,74
United States Treasury Bills...	-	0,64
United States Treasury Bills...	-	0,62
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,55
United States Treasury Notes...	-	0,45
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,99
Societario	1,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	84,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	46,20
Da 0 a 4 cedole	40,32
Da 4 a 6 cedole	13,47
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)	862,36 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	IE0001534761		
NAV (11/05/2026)	USD 1,00				

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

Patrimonio Netto (Mln) 47.857,97 USD

(31/03/2026)