

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc

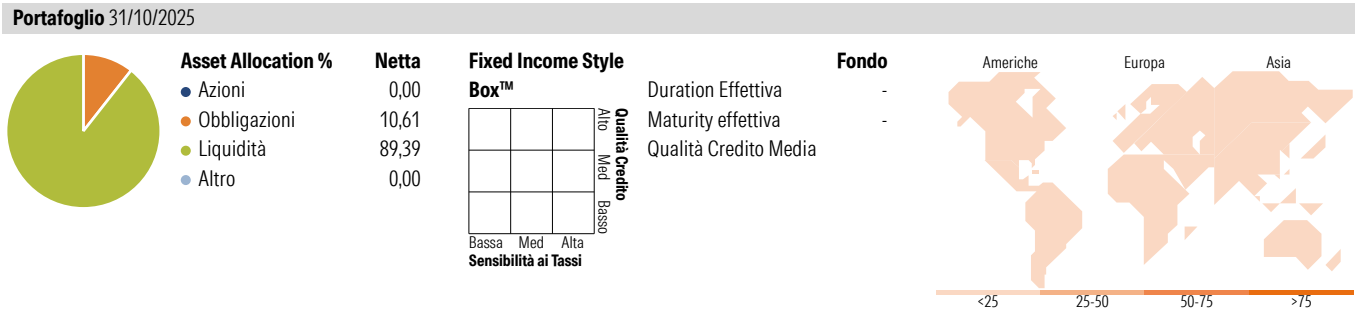
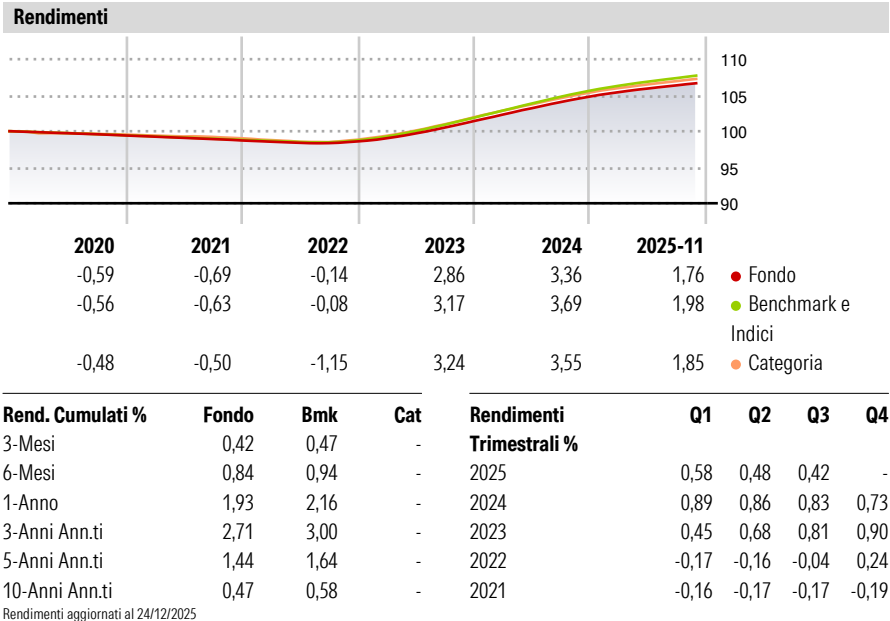
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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 -7,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-7,18	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk -

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,00
France (Republic Of) 0%	—	1,01
France (Republic Of) 0%	—	0,89
European Union 0%	—	0,89
European Union 0%	—	0,85
France (Republic Of) 0%	—	0,75
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	0,71
European Union 0%	—	0,69
France (Republic Of) 0%	—	0,62
Finland (Republic Of) 0%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		14,50
Societario		0,45
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		85,05
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		91,69
Da 0 a 4 cedole		8,31
Da 4 a 6 cedole		0,00
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)	43,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
		(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	27/02/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/1999	ISIN	IE0031295821		
NAV (24/12/2025)	EUR 12.693,26				
Patrimonio Netto (Mln)	26.571,36 EUR				

(31/10/2025)