# **Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

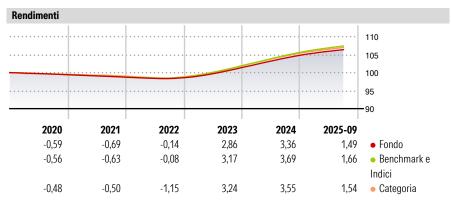
Senza rating

**Benchmark Dichiarato** 

### **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	-6,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	
Basati su Morningstar Euro '	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,97	0,93	2025	0,58	0,48	0,42	-
1-Anno	2,12	2,36	2,27	2024	0,89	0,86	0,83	0,73
3-Anni Ann.ti	2,68	2,97	2,96	2023	0,45	0,68	0,81	0,90
5-Anni Ann.ti	1,37	1,56	1,55	2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,44	0,55	0,59	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,19

0,00

0,00

0,00 0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,	00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	25

rixed income Sector Weightings %	Foliac
₩ Governativo	16,42
Societario	0,4
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	83,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,46
Da 0 a 4 cedole	3,54
Da 4 a 6 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafi	ca

Società di Gestione Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd Telefono Web Data di Partenza 27/02/2002

01/02/1999 Data Inizio Gestione EUR 12.659,81 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 27.054,95 EUR

(30/09/2025)

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	47,42 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031295821

Investimento Min. Ingresso 100.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,45% Commissione di incentivo