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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

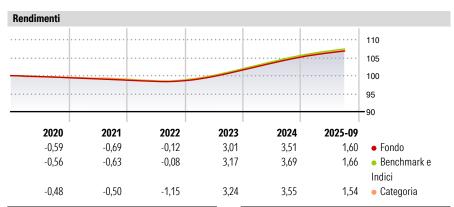
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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	-3,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,24	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	0,45	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	0,98	0,95	2025	0,62	0,52	0,46	-
1-Anno	2,29	2,38	2,29	2024	0,93	0,90	0,87	0,77
3-Anni Ann.ti	2,82	2,96	2,97	2023	0,48	0,71	0,85	0,93
5-Anni Ann.ti	1,45	1,55	1,54	2022	-0,17	-0,16	-0,04	0,26
10-Anni Ann.ti	0,48	0,55	0,59	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,19
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NMB Other EUR 1.95 1Sep25	_	4,01
BANKF Other EUR 1.95 1Sep25	_	4,01
SOCIETE GENERALE	_	2,62
EUR TIME DEPOSIT ERST	_	2,52
BNP Other EUR 1.96 1Sep25	_	2,37
France (Republic Of) 0%	_	2,32
KBC BANK 01 SEP 2025 CD	_	2,00
AUSTB Government EUR 1.94	_	1,64
MORGLR Government EUR 1.93	_	1,46
LA BANQUE POSTALE	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	12,32	
Societario	0,44	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	87,24	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	94,69	
Da 0 a 4 cedole	5,31	
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	

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

Anagrafica
------------

(31/08/2025)

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management Fund
	Services Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/1999
NAV (23/10/2025)	EUR 12.907,66
Patrimonio Netto (MIn	) 27.412,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	37,00 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031296019

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=