

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	39,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	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	-0,82	-0,77	-0,88
6-Mesi	0,35	0,40	0,20
1-Anno	-0,18	-0,02	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,30	2,44	1,95
5-Anni Ann.ti	3,65	3,79	3,37
10-Anni Ann.ti	1,83	1,91	1,64

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	-3,14	-7,01	0,91	1,04
2024	3,60	2,08	-2,74	9,05
2023	-0,68	0,78	4,38	-2,88
2022	2,22	6,60	7,30	-7,37

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
6,84
93,16
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

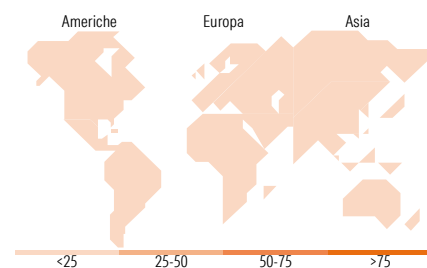
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,00
Federal National Mortgage...	-	0,72
United States Treasury Bills...	-	0,61
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,53
United States Treasury Bills...	-	0,44
United States Treasury Notes...	-	0,43
Federal Home Loan Banks 0%	-	0,42
United States Treasury Bills...	-	0,38
United States Treasury Bills...	-	0,37
United States Treasury Notes...	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,69
Societario	0,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	90,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,64
Da 0 a 4 cedole	31,61
Da 4 a 6 cedole	12,75
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)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	IE0033246111		
NAV (15/04/2026)	USD 1,00				

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Value Inc

Patrimonio Netto (Mln) 49.149,54 USD

(28/02/2026)