

Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund Institutional Acc (T)

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

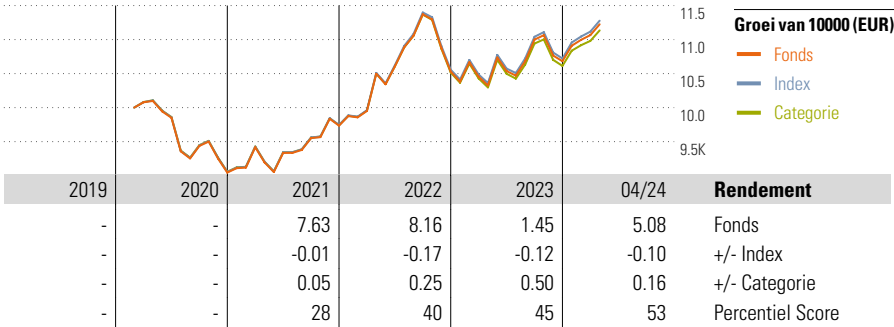
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise current income to the extent consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing in US Treasury Obligations and US Treasury backed repurchase agreements. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.99	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	58.67	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	-0.01	0.22
6 Maanden	3.18	-0.05	0.27
1 jaar	3.45	-0.11	0.43
3 jr gean.	7.06	-0.13	0.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	-0.71	0.79	4.38	-2.89
2022	2.22	6.58	7.22	-7.41
2021	4.12	-0.89	2.33	1.92
2020	-	-2.26	-4.20	-4.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	36.42	0.00	36.42
Kas/ geldmarkt	66.70	3.11	63.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Ficcssb 5.31 05/01/242024-05-01	11.27
United States Treasury Bills 0%2024-05-23	6.57
United States Treasury Notes...	6.52
United States Treasury Notes...	6.11
United States Treasury Bills 0%2024-05-14	4.24
United States Treasury Notes...	4.14
United States Treasury Notes...	3.98
Creagri 5.31 09/21/232024-05-02	3.76
United States Treasury Bills 0%2024-08-06	3.03
Ssmb 5.32 05/01/242024-05-01	2.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	30
% Van Vermogen In Top 10 Posities	52.43

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.36
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	35.64
0% tot 4%	4.36
4% tot 6%	60.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BL0BL736		
Aanvangsdatum	3 apr 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 10,904.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 666.20				