

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Administration Inc

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™

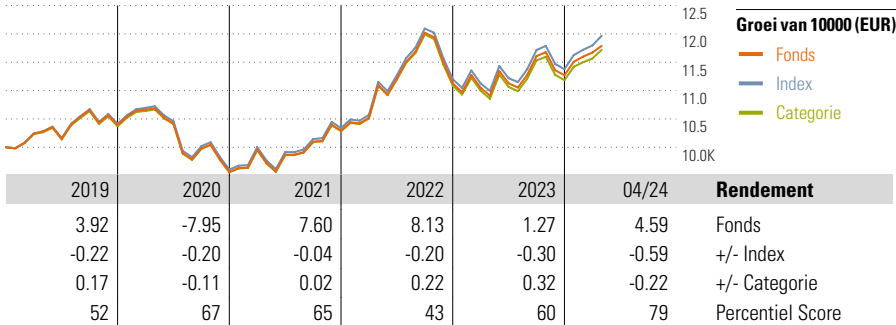
—

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 a diversified portfolio of High Quality money market securities. 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	-0.41	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.77	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	5.07	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.89	-0.50	-0.26
6 Maanden	1.45	-0.57	-0.23
1 jaar	7.49	-0.81	-0.09
3 jr gean.	6.65	-0.39	0.07
5 jr gean.	2.74	-0.30	0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	-0.73	0.73	4.33	-2.93
2022	2.21	6.54	7.24	-7.41
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.62	-2.28	-4.22	-4.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	22.09	0.00	22.09
Kas/ geldmarkt	80.75	2.83	77.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
MUFGCAN Mortgage USD 5.34 1Apr242024-	7.43
United States Treasury Notes...	4.19
WACMRE Mortgage USD 5.34 1Apr242024-C	4.13
USD TIME DEPOSIT SOCGEN2024-04-02	3.58
NOM Mortgage USD 5.33 1Apr242024-04-01	3.58
USD TIME DEPOSIT SOCGEN2024-04-03	3.58
United States Treasury Bills 0%2024-07-23	3.46
United States Treasury Bills 0%2024-07-16	3.43
DNB BANK ASA-NEW YORK BRANCH2024-C	2.79
National Bank of Kuwait S.A.K.P....	2.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	30
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	1.00
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	64.87
0% tot 4%	4.49
4% tot 6%	30.64
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	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0001534761		
Aanvangsdatum	1 aug 1996				
Koers (2 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 349.90				