

Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund Capital Inc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

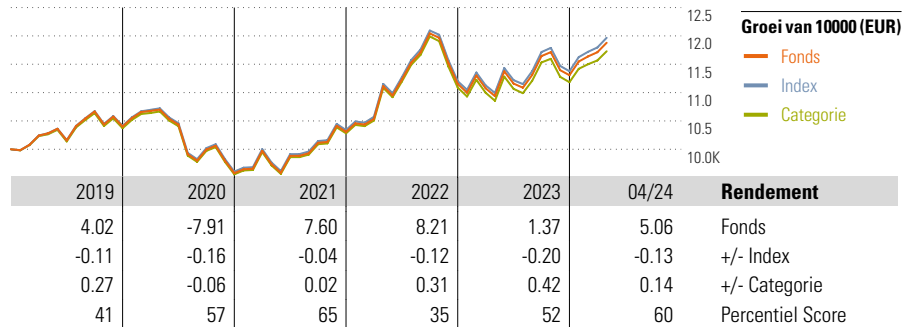
Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.02	-7.91	7.60	8.21	1.37	5.06	Fonds
-0.11	-0.16	-0.04	-0.12	-0.20	-0.13	+/- Index
0.27	-0.06	0.02	0.31	0.42	0.14	+/- Categorie
41	57	65	35	52	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.85	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	53.37	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

3 Maanden	1.07	-0.06	0.07
6 Maanden	1.70	-0.11	0.12
1 jaar	7.41	-0.29	0.25
3 jr gean.	6.88	-0.19	0.17
5 jr gean.	2.73	-0.16	0.14

Kwartaalrendementen

2024	3.58	-	-	-
2023	-0.70	0.75	4.35	-2.90
2022	2.21	6.57	7.27	-7.39
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.65	-2.26	-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™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Med		Effectieve Looptijd
			Laag		Gem Krediet
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit
Rentegevoeligheid					

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-(	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

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

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	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0033246004		
Aanvangsdatum	1 aug 1996				
Koers (7 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.06				