

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap USD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

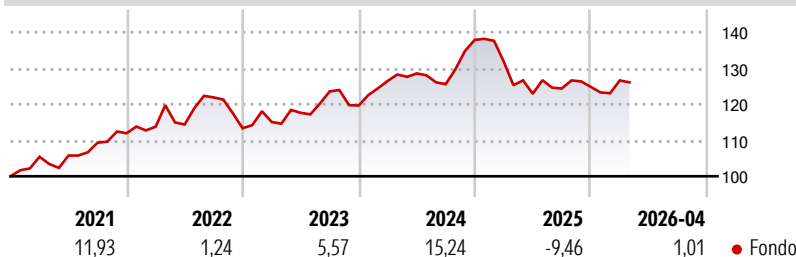
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this actively managed Sub-Fund is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. It is the policy of this Sub-Fund to invest in higher yielding, floating rate senior loans ("Senior Loans") and other senior floating rate debt instruments (collectively with "Senior Loans" hereinafter referred to as "Senior instruments") issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	-0,25
1-Anno	-0,56
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	4,21
10-Anni Ann.ti	2,79

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,44	-	-	-
2025	-4,37	-6,77	1,18	0,37
2024	5,71	1,65	-2,31	9,78
2023	1,55	2,20	5,06	-3,18
2022	1,63	0,53	6,58	-7,02

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,44
● Obbligazioni	90,49
● Liquidità	9,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,60
T/L QUIKRETE 0% 03/19/2029	-	0,94
T/L MCAFFEE CORP 0% 03/01/29	-	0,79
T/L CLARIOS GLO 0% 5/6/30	-	0,77
T/L MARKERME 0% 01/29/27 /EUR/	-	0,76
T/L FRONERI 0% 09/30/31 /EUR/	-	0,76
T/L THE DUN & BRAD 0% 01/18/29	-	0,75
T/L PROJECT BOOST 0% 07/16/31	-	0,74
T/L ACRISURE LLC 0% 11/06/30	-	0,73
T/L PEGASUS 0% 07/12/29 /EUR/	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	90,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,35
🏠 Derivati	5,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	0,14
Da 4 a 6 cedole	5,82
Da 6 a 8 cedole	65,37
Da 8 a 10 cedole	20,45
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	39,79
da 5 a 7	39,96
da 7 a 10	1,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	29/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 13.123,86	ISIN	LU0428438575		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/05/2025)