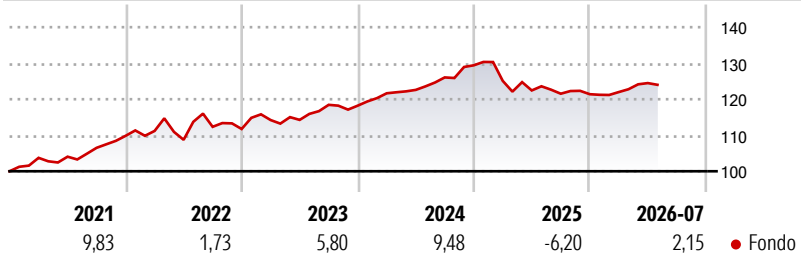
# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap SGD (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,83 | 1,73 | 5,80 | 9,48 | -6,20 | 2,15 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,78 |
| 6-Mesi | 2,18 |
| 1-Anno | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 |

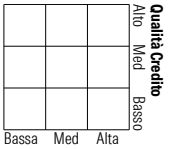
Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 2,04 | - | - |
| 2025 | -3,34 | -2,13 | -0,74 | -0,11 |
| 2024 | 2,91 | 0,77 | 2,82 | 2,67 |
| 2023 | 2,22 | 0,04 | 3,66 | -0,20 |
| 2022 | 1,24 | -2,22 | 3,32 | -0,54 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,44 |
| Obbligazioni | 90,49 |
| Liquidità | 9,07 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 8,60 |
| T/L QUIKRETE 0% 03/19/2029 | — | 0,94 |
| T/L MCAFEE 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 12/07/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (10/08/2026) | SGD 7.275,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 131,54 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2026) | 0,85 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0635160079 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| T.E.R. | 1,44% |
| Spese correnti | 1,44% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR