

# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap CHF (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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	1,83

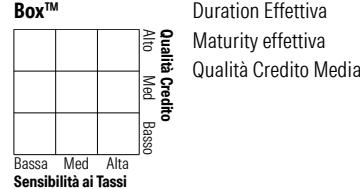
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	2,56	0,06	-
2024	-2,15	0,82	2,94	1,06
2023	1,80	3,25	1,70	4,24
2022	0,26	-3,70	2,91	-2,12

**Portafoglio 31/05/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	06/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	CHF 6.636,17	ISIN	LU0724001861		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				
(31/05/2025)					