

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

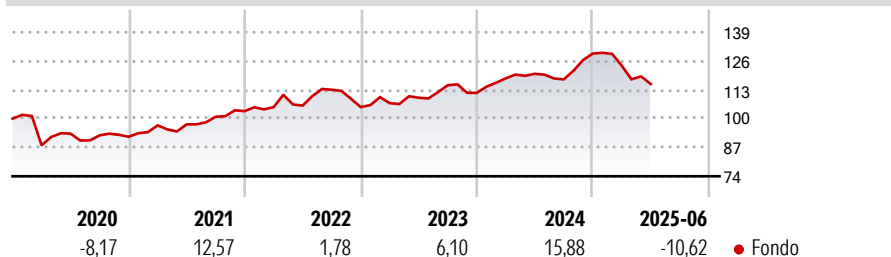
Senza rating

**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	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	100,77
● Liquidità	-3,85
● Altro	0,10

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-6,79
6-Mesi	-10,86
1-Anno	-4,10
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	4,56
10-Anni Ann.ti	2,89

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-4,25	-6,65	-	-
2024	5,84	1,76	-2,10	9,89
2023	1,67	2,29	5,15	-2,99
2022	1,75	0,67	6,74	-6,91
2021	5,58	0,46	3,52	2,53

**Portafoglio 30/11/2024**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-

**Credit Quality %**

Fond **o** Fond **o**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hgim Corp	-	2,76
ASSURED PARTNERS 0% 02/08/31	-	1,01
T/L Moran Foo 0% 06/30/2026	-	0,92
T/L Quikrete 0% 03/19/2029	-	0,90
T/L Ineos Us Lic 0% 02/18/30	-	0,87
T/L 24 Hour Fi 0% 09/30/2026	-	0,81
T/L Go Daddy Oper 0% 11/09/29	-	0,80
T/L Mcafee Corp 0% 03/01/29	-	0,79
T/L Caesars Ent 0% 02/06/2030	-	0,75
T/L Amazon Hold 0% 07/30/31	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	103,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,32
🏠 Derivati	-2,64
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,35
Da 0 a 4 cedole	0,09
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	52,48
Da 8 a 10 cedole	35,05
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	1,89

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	51,27
da 5 a 7	39,37
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	No	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU1054244857		
NAV (01/07/2025)	USD 7.229,49				
Patrimonio Netto (Mln)	162,18 EUR				

(30/11/2024)