

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - R 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,60 |
| 6-Mesi | 0,74 |
| 1-Anno | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Fondo
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 2025 | -2,93 | 2,69 | 0,19 | -0,19 |
| 2024 | -2,00 | 0,97 | 3,10 | 1,19 |
| 2023 | 1,92 | 3,37 | 1,81 | 4,34 |
| 2022 | 0,38 | -3,57 | 3,04 | -2,00 |

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

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 %

| Sector | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | UCITS | No | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1292649263 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 264,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,54 EUR | | | | |

(31/05/2025)

[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 prodotte; (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.