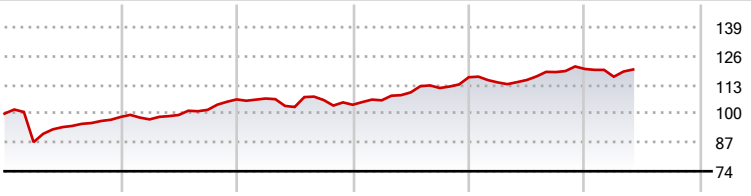
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - R Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-1,51	8,04	-2,26	11,92	3,22	-0,20

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,72
6-Mesi	-0,18
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,93	-	-	-
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
2021	-1,10	2,03	2,33	4,63

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Hgim Corp	—	2,76
ASSUREDPARTNERS 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 Llc 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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (01/07/2025)	CHF 266,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	162,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1292649263

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.