## Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Z Dis(Q) USD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.

| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,56 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,23  | Trimestrali % |      |      |      |       |
| 6-Mesi           | 1,75  | 2025          | -    | -    | -    | -     |
| 1-Anno           | -1,03 | 2024          | -    | -    | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,40  | 2023          | 1,83 | 2,50 | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,69  | 2022          | 1,93 | 0,83 | 6,92 | -6,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | 5,77 | 0,64 | 3,70 | 2,72  |

## Portafoglio 30/11/2024





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

1,46

1,89

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                          |     |       |
|--|-----|-------|
| Nome Sett                                  | ore | %     |
| 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 Obbligazionar | i   | 290   |

| <b>₩</b> Governativo        | 0,00              |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario                  | 103,97            |
| ★ Cartolarizzazioni         | 0,00              |
| Enti Locali                 | 0,00              |
| Liquidità ed equivalenti    | -1,32             |
| Derivati                    | -2,64             |
|                             |                   |
| Coupon Range %              | Fondo             |
| Coupon Range %              | <b>Fondo</b> 7,35 |
|                             |                   |
| 0 coupon                    | 7,35              |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole | 7,35<br>0,09      |

| 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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

|--|

| 7 illugiullou          |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza       | 22/03/2018          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 11/12/2023          |
| NAV (15/08/2023)       | USD 4.045,59        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 162,18 EUR          |
|                        |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,23 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (16/08/2023)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | No           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1783939447 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   |
|------------------------------|
| Investimento Min. Successivo |
| T.E.R.                       |
| Spese correnti               |
| Commissione di incentivo     |