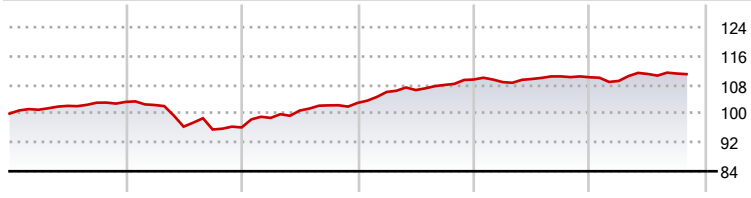
# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 | -6,87 | 7,10 | 6,30 | 0,57 | 0,79 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,58 |
| 6-Mesi | 0,45 |
| 1-Anno | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,01 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

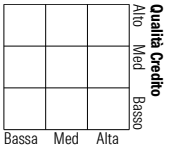
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,92 | 1,76 | 0,11 | - |
| 2025 | -0,66 | 0,79 | 0,66 | -0,22 |
| 2024 | 2,95 | 0,49 | 1,33 | 1,39 |
| 2023 | 2,75 | 2,06 | 1,44 | 0,67 |
| 2022 | -0,83 | -5,87 | -0,82 | 0,59 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,09 |
| Obbligazioni | 88,90 |
| Liquidità | 10,39 |
| Altro | 0,62 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 8,98 |
| T/L Froneri 0% 09/30/31 /Eur/ | — | 0,88 |
| T/L Alliant Hold 0% 09/19/31 | — | 0,87 |
| T/L Brown 0% 06/08/2029 | — | 0,86 |
| T/L Clarios Glo 0% 5/6/30 | — | 0,85 |
| T/L Mcafee Corp 0% 03/01/29 | — | 0,83 |
| T/L Project Boost 0% 07/16/31 | — | 0,82 |
| T/L Acrisure Llc 0% 11/06/30 | — | 0,81 |
| T/L Al AQUA MERGER 0% 07/31/28 | — | 0,80 |
| T/L Prime Secur 0% 02/07/32 | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 263 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 89,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,98 |
| Derivati | 0,49 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,98 |
| da 3 a 5 | 27,96 |
| da 5 a 7 | 57,18 |
| da 7 a 10 | 0,06 |
| 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 09/05/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 75.836,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 124,78 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 1,98 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0285691738 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| T.E.R. | 1,42% |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.