

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap SGD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

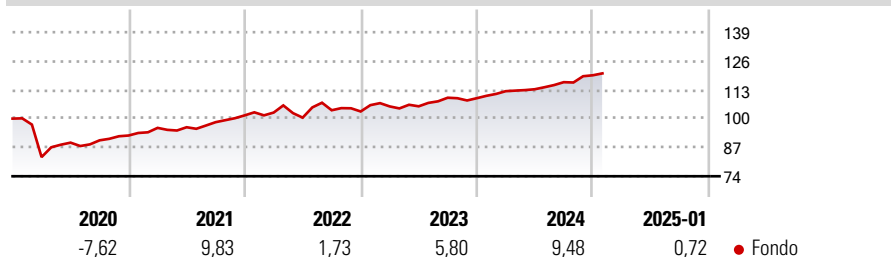
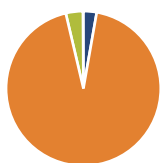
Senza rating

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
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

Fixed Income
Style Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto
Basso	Med	Alto
Basso	Med	Alto

Quantità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Rendimenti	Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
-------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trimestrali %					
2025	-	-	-	-	-
2024	2,91	0,77	2,82	2,67	
2023	2,22	0,04	3,66	-0,20	
2022	1,24	-2,22	3,32	-0,54	
2021	3,73	0,30	2,37	3,12	

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	12/07/2011	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SGD 7.259,62	ISIN	LU0635160079		
Patrimonio Netto (Mln)	162,18 EUR				

(30/11/2024)