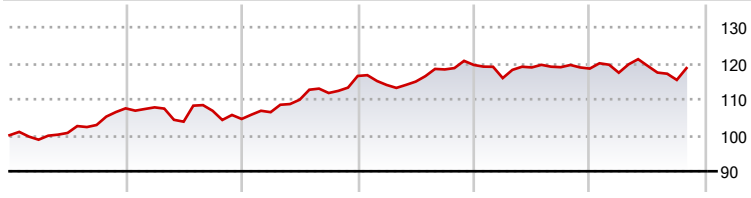
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - G Cap CHF (hedged i)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,47	-2,74	11,42	2,63	-0,85	0,11

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	-1,50
1-Anno	-1,09
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	2,35
10-Anni Ann.ti	1,31

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

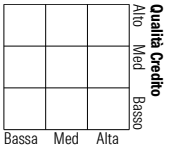
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	1,59	-3,25	-
2025	-3,06	2,56	0,06	-0,33
2024	-2,15	0,82	2,94	1,06
2023	1,80	3,25	1,70	4,24
2022	0,26	-3,70	2,91	-2,12

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	06/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (12/11/2026)	CHF 6.591,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	124,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0724001861

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
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.

MORNINGSTAR