

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

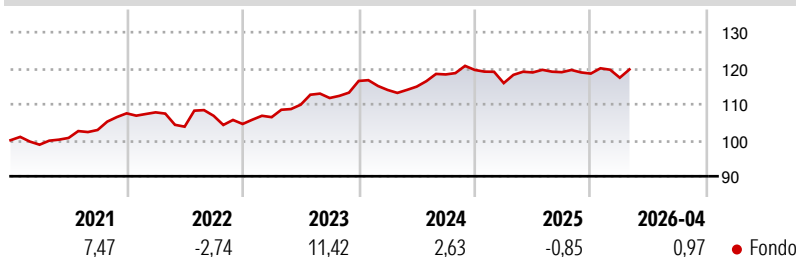
Senza rating

**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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	0,35
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	-	-	-
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 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	90,49
Liquidità	9,07
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Fondo**
**Credit Quality %**

o

o

o

o

o

o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,60
T/L QUIKRETE 0% 03/19/2029	-	0,94
T/L MCAFFEE CORP 0% 03/01/29	-	0,79
T/L CLARIOS GLO 0% 5/6/30	-	0,77
T/L MARKERME 0% 01/29/27 /EUR/	-	0,76
T/L FRONERI 0% 09/30/31 /EUR/	-	0,76
T/L THE DUN & BRAD 0% 01/18/29	-	0,75
T/L PROJECT BOOST 0% 07/16/31	-	0,74
T/L ACRISURE LLC 0% 11/06/30	-	0,73
T/L PEGASUS 0% 07/12/29 /EUR/	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	5,77
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	0,14
Da 4 a 6 cedole	5,82
Da 6 a 8 cedole	65,37
Da 8 a 10 cedole	20,45
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	1,76

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	39,79
da 5 a 7	39,96
da 7 a 10	1,22
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	06/06/2012	UCITS	No	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0724001861		
NAV (13/05/2026)	CHF 6.641,30				
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/05/2025)