

# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - R Cap USD (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

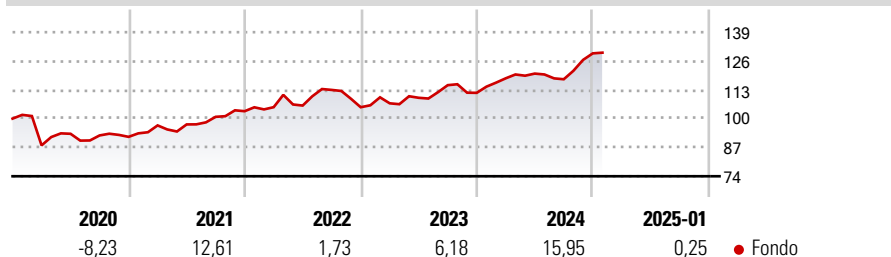
Senza rating

**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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
Rendimenti Trimestrali %			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		7,83				
6-Mesi		9,76				
1-Anno		12,57				
3-Anni Ann.ti		8,11	2025	-	-	-
5-Anni Ann.ti		4,84	2024	5,87	1,80	-2,12
10-Anni Ann.ti		-	2023	1,68	2,33	5,20
			2022	1,75	0,69	6,68
			2021	5,63	0,45	3,51
						2,53

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	100,77
● Liquidità	-3,85
● Altro	0,10

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 348,06	ISIN	LU1292649933		
Patrimonio Netto (Mln)	162,18 EUR				

(30/11/2024)