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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2025	-4,28	-6,64	1,30	-
1-Anno	-1,71	2024	5,87	1,80	-2,12	9,91
3-Anni Ann.ti	1,54	2023	1,68	2,33	5,20	-3,00
5-Anni Ann.ti	5,24	2022	1,75	0,69	6,68	-6,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	3,13	2021	5,63	0,45	3,51	2,53

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	8,60
T/L QUIKRETE 0% 03/19/2029	_	0,94
T/L MCAFEE 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 Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	279

₩ Governativo	0,00
Societario	90,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
■ Derivati	5,77
Course Pongo W	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
-	
0 coupon	5,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,43 0,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,43 0,14 5,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,43 0,14 5,82 65,37

Scadenze %	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

Α	na	g	ra	fi	ca
		J			

/ illugiuilou	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (03/11/2025)	USD 356,41
Patrimonio Netto (MIn)	131,54 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,64 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1292649933

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)