Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - R 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,04 11,92 -1,51 -2,26 3,22 0,43 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	2025	-2,93	2,69	0,19	-
1-Anno	1,43	2024	-2,00	0,97	3,10	1,19
3-Anni Ann.ti	4,98	2023	1,92	3,37	1,81	4,34
5-Anni Ann.ti	4,47	2022	0,38	-3,57	3,04	-2,00
10-Anni Ann.ti	2,23	2021	-1,10	2,03	2,33	4,63

Fondo

1,76

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

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
O Societario	90,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
■ Derivati	5,77
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 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

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

Anagrafica

/ illugialloa	
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)	CHF 265,80
Patrimonio Netto (MIn)	131,54 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CH
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1292649263

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-