

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

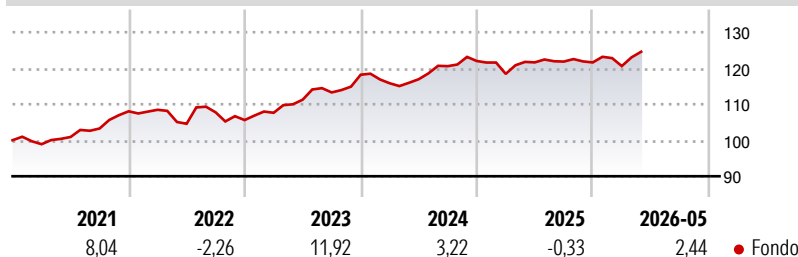
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	0,58	2025	-2,93	2,69	0,19	-0,19
1-Anno	1,18	2024	-2,00	0,97	3,10	1,19
3-Anni Ann.ti	3,38	2023	1,92	3,37	1,81	4,34
5-Anni Ann.ti	3,97	2022	0,38	-3,57	3,04	-2,00
10-Anni Ann.ti	2,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	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	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	90,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,35
🏠 Derivati	5,77
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	No	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1292649263		
NAV (26/06/2026)	CHF 264,65				
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/05/2025)

[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 prodotte; (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.