

# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Z Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

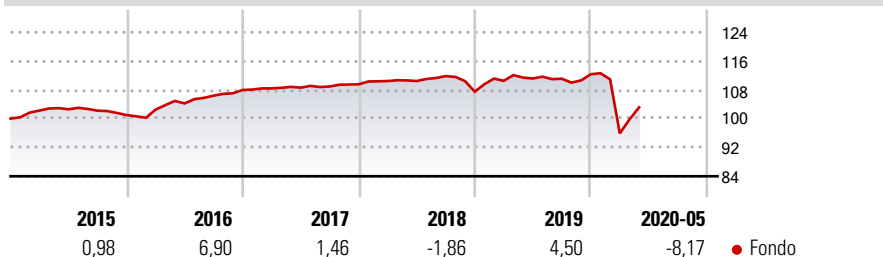
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,53
6-Mesi	-7,29
1-Anno	-7,95
3-Anni Ann.ti	-1,88
5-Anni Ann.ti	-0,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/06/2020

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**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 %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	103,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,32
Derivati	-2,64
Coupon Range %	Fondo
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 %**

Scadenza	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)	32,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	04/08/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU1088905259		
NAV (01/06/2020)	EUR 5.143,39				
Patrimonio Netto (Mln)	162,18 EUR				

(30/11/2024)