

# Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Z Dis(HY) JPY (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	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-5,68
6-Mesi	-8,40
1-Anno	-4,77
3-Anni Ann.ti	-5,91
5-Anni Ann.ti	-4,06
10-Anni Ann.ti	-0,77

Rendimenti aggiornati al 18/08/2025

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-4,13	-	-
2024	-2,58	-5,34	8,78	-1,04
2023	-0,22	-6,84	0,61	1,25
2022	-3,44	-10,09	-0,35	1,20

**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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

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 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 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	27/06/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/08/2025)	JPY 7.225,00	ISIN	LU1075230810		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/05/2025)