

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.

Rendimenti



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	-

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 %

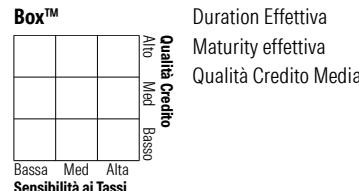
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-4,13	-	-
2024	-2,58	-5,34	8,78	-1,04
2023	-0,22	-6,84	0,61	1,25
2022	-3,44	-10,09	-0,35	1,20

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,44
● Obbligazioni	90,49
● Liquidità	9,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/08/2025)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	Inc		
NAV (18/08/2025)	JPY 7.225,00		LU1075230810		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				
(31/05/2025)					