

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - U Dis(M) 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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 |
| 6-Mesi | 0,78 |
| 1-Anno | 2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,79 | - | - | - |
| 2025 | -2,91 | 2,74 | 0,25 | -0,15 |
| 2024 | -1,97 | 1,01 | 3,15 | 1,23 |
| 2023 | 1,96 | 3,43 | 1,87 | 4,42 |
| 2022 | 0,43 | -3,53 | 3,09 | -1,95 |

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 |

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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 21/03/2016 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1275459870 | | |
| NAV (12/05/2026) | CHF 3.861,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,54 EUR | | | | |

(31/05/2025)