

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G 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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,41
6-Mesi		2,84
1-Anno		6,54
3-Anni Ann.ti		2,53
5-Anni Ann.ti		1,97
10-Anni Ann.ti		1,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,10	0,62	1,47	1,53
2023	2,89	2,20	1,58	0,80
2022	-0,70	-5,75	-0,66	0,73
2021	1,21	1,20	1,00	0,35

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	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

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

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)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/05/2006	UCITS	No	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU0228524186		
NAV (04/02/2025)	EUR 82.054,59				
Patrimonio Netto (Mln)	162,18 EUR				

(30/11/2024)