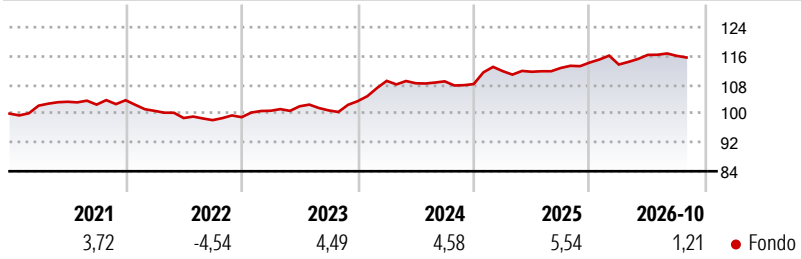
Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo che il comparto si propone è di offrire agli investitori l'opportunità di partecipare alla crescita potenziale di un indice sottostante cercando di assicurare, su base mensile, il 90% del net asset value (livello minimo) investendo in titoli trasferibili emessi da società emittenti di alta qualità. Una volta al mese il livello minimo può essere adeguato verso l'alto per mezzo di uno scatto. Ciò avviene ogni qualvolta il valore del comparto aumenta rispetto al valore indicato al momento dello scatto precedente. Non è stato individuato alcun benchmark. L'esposizione adeguata al delta è una misura applicata all'esposizione sul mercato azionario creata dalle opzioni.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,72	-4,54	4,49	4,58	5,54	1,21	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	1,70
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	1,46

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	2,35	-0,23	-
2025	3,32	-0,15	0,94	1,34
2024	5,44	-0,60	0,49	-0,70
2023	1,80	1,24	-1,13	2,55
2022	-2,86	-1,96	-0,60	0,84

Portafoglio 31/08/2026

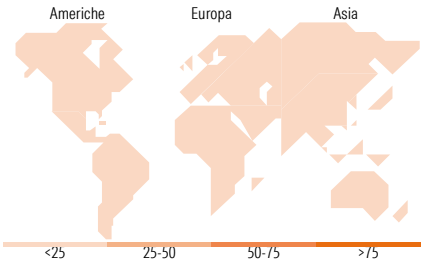


Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,64
Obbligazioni	20,89
Liquidità	32,93
Altro	19,54

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurx/Eurx Er Stx 50 9/2026	—	26,64
Goldman Sachs Euro Std VNAV...	—	19,54
Goldman Sachs Euro S/T VNAV...	—	16,32
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	11,73
France (Republic Of) 2.5%	—	9,96
France (Republic Of) 0.25%	—	9,92
European Union 2%	—	8,93
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	7,58
European Union 0.25%	—	6,63
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,25
Da 0 a 4 cedole	42,75
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 35,37
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546913194
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	45,22 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.