Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

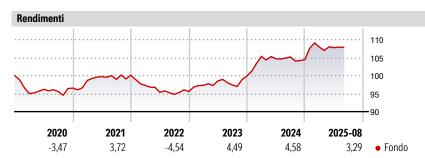
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	2025	3,32	-0,15	-	-
1-Anno	4,07	2024	5,44	-0,60	0,49	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,22	2023	1,80	1,24	-1,13	2,55
5-Anni Ann.ti	2,33	2022	-2,86	-1,96	-0,60	0,84
10-Anni Ann.ti	0,83	2021	2,21	1,06	-0,77	1,19

Portafoglio 30/06/2025

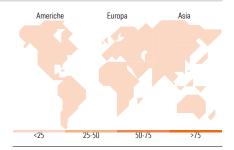




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro Stoxx 50 Sep 25	_	21,04
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	_	19,05
France (Republic Of) 0%	_	17,61
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	_	17,24
GS Euro Liquid Res X Acc T	_	12,35
European Union 0%	_	7,93
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	6,96
France (Republic Of) 0%	_	5,96
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,95
European Union 0%	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	Ĺ

₩ Governativo	61,20
Societario	4,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,64
Da 0 a 4 cedole	8,36
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	01/02/2013
NAV (12/09/2025)	EUR 33,98

Patrimonio Classe (MIn)	15,98 EUR
(12/09/2025)	
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%

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 50 11 EII



