

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

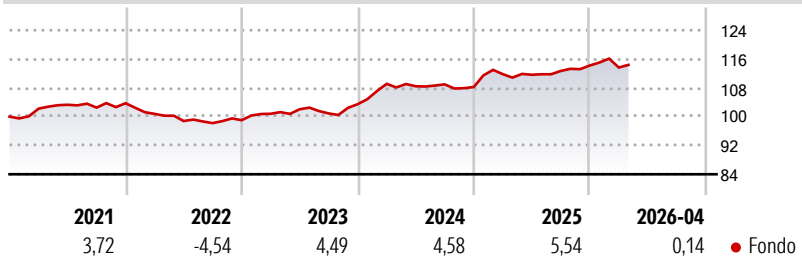
Senza rating

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

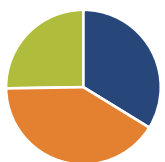
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	0,41
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	1,23

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,76
40,98
25,25
0,00

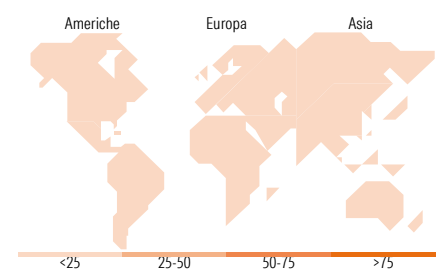
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Medio
Alto	Basso	Basso
Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio
Medio	Basso	Basso
Basso	Alto	Alto
Basso	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurx/Eurx Er Stx 50 3/2026	-	33,76
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	-	17,22
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	16,68
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	14,93
France (Republic Of) 2,5%	-	8,73
France (Republic Of) 0,25%	-	8,71
European Union 0%	-	7,78
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	6,88
European Union 0%	-	5,88
European Union 0%	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,23
Societario	5,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	28,39
Da 0 a 4 cedole	71,61
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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0546913194		
NAV (12/05/2026)	EUR 34,70				

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

51,04 EUR

(28/02/2026)