

# Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

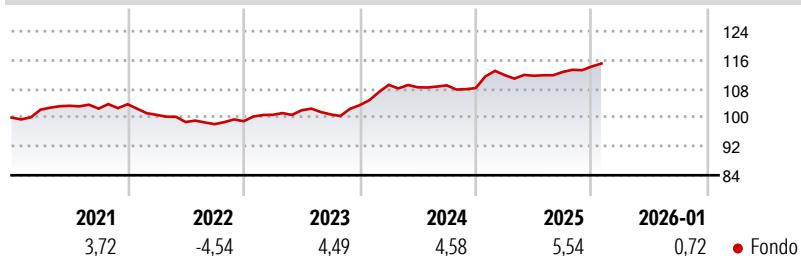
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,92
6-Mesi	3,30
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	2,87
10-Anni Ann.ti	1,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

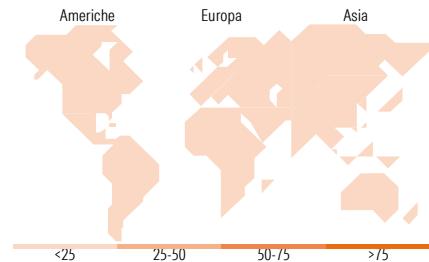


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,66
• Obbligazioni	31,72
• Liquidità	48,61
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Dec 25	-	19,66
France (Republic Of) 0%	-	18,08
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	-	17,68
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	15,49
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	14,62
European Union 0%	-	8,03
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	7,10
European Union 0%	-	6,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,05
European Union 0%	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	114,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	56,42
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,33
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	57,68
Da 0 a 4 cedole	42,32
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 %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,49 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0546913194	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 35,06			

## Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 49,23 EUR  
(30/11/2025)