Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

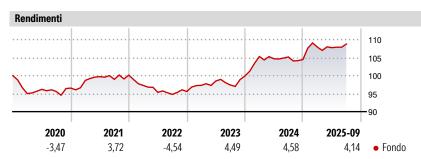
Fondi a Capitale Protetto

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			
IVIISUIE UI NISCIIIU			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,40
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	1,36	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2025	3,32	-0,15	0,94	-
1-Anno	5,07	2024	5,44	-0,60	0,49	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,68	2023	1,80	1,24	-1,13	2,55
5-Anni Ann.ti	2,96	2022	-2,86	-1,96	-0,60	0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	0,86	2021	2,21	1,06	-0,77	1,19

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Sep 25	_	21,72
France (Republic Of) 0%	-	17,87
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	-	17,43
GS Euro Liquid Res X Acc T	_	15,41
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	15,36
European Union 0%	_	8,05
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	7,06
France (Republic Of) 0%	-	6,05
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,01
European Union 0%	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

₩ Governativo	52,36
❷ Societario	5,49 0,00
★ Cartolarizzazioni	
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	87,11
Da 0 a 4 cedole	12,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,89 0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 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 (31/10/2025)	EUR 34,39

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,97% 0,00%

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

49.55 FUR

(31/08/2025)

