

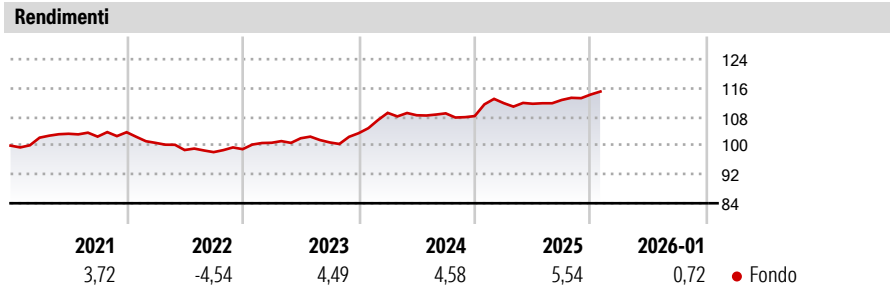
Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

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.

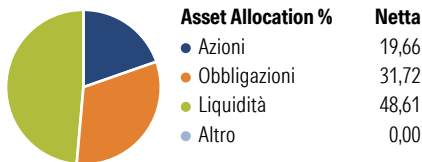
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	2025	3,32	-0,15	0,94	1,34
1-Anno	2,94	2024	5,44	-0,60	0,49	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,77	2023	1,80	1,24	-1,13	2,55
5-Anni Ann.ti	2,87	2022	-2,86	-1,96	-0,60	0,84
10-Anni Ann.ti	1,34					

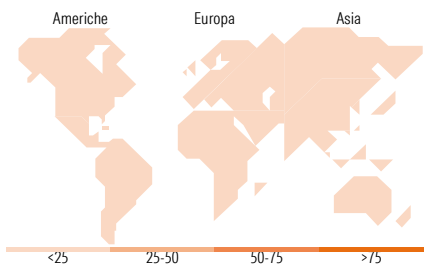
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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

Coupon Range %	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 %	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)	17,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 35,06	ISIN	LU0546913194		

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

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