

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™

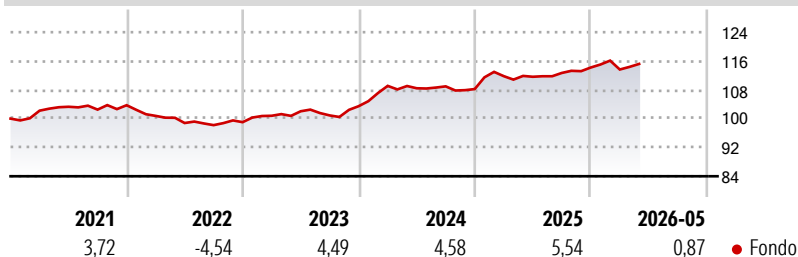
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

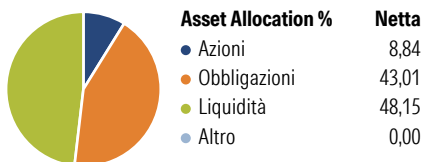
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,14
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	1,46

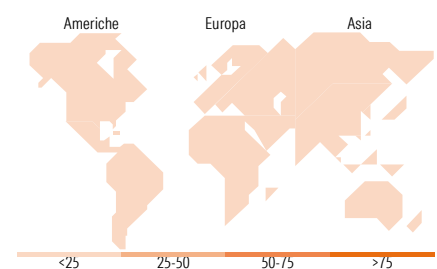
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euribor 3M-A Cap EUR	-	18,17
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	16,01
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	13,25
France (Republic Of) 2.5%	-	9,27
France (Republic Of) 0.25%	-	9,23
Eurx/Eurx Er Stx 50 6/2026	-	8,84
European Union 0%	-	8,27
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	7,32
European Union 0.25%	-	6,17
European Union 0%	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,89
Societario	4,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	28,72
Da 0 a 4 cedole	71,28
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)	15,22 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 (25/06/2026)	EUR 35,22				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

48,09 EUR

(31/03/2026)