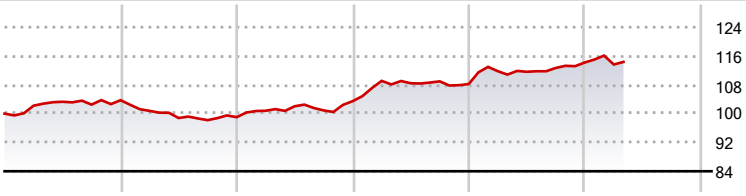
# Goldman Sachs Protection - P Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi a Capitale Protetto | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,72 | -4,54 | 4,49 | 4,58 | 5,54 | 0,14 | ● Fondo |

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,77 |
| 6-Mesi | 0,87 |
| 1-Anno | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

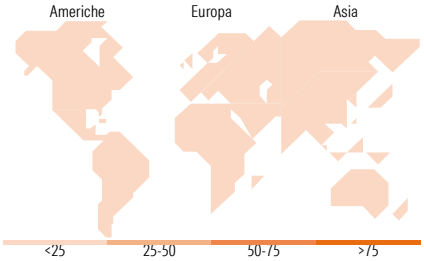
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,49 | - | - | - |
| 2025 | 3,32 | -0,15 | 0,94 | 1,34 |
| 2024 | 5,44 | -0,60 | 0,49 | -0,70 |
| 2023 | 1,80 | 1,24 | -1,13 | 2,55 |
| 2022 | -2,86 | -1,96 | -0,60 | 0,84 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,76 |
| Obbligazioni | 40,98 |
| Liquidità | 25,25 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,23 |
| Societario | 5,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,45 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon 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 % | 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 | 30/09/2025 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 34,78 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 15,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0546913194 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,97% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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 prodotto; (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) | 51,04 EUR |
| (28/02/2026) | |

© 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 prodotto; (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.