

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Shares Acc JPY (Snap)

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

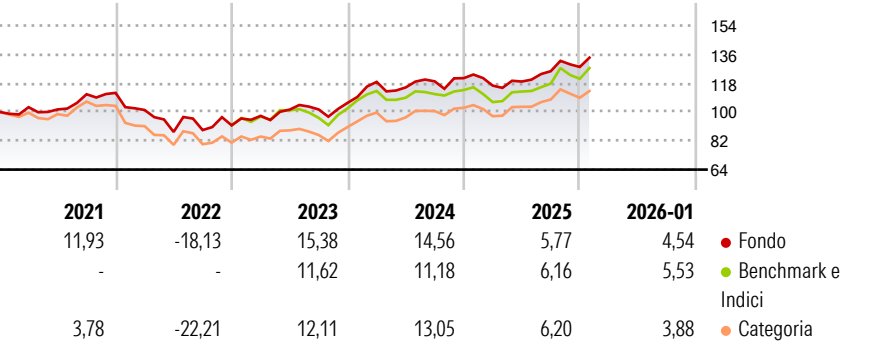
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

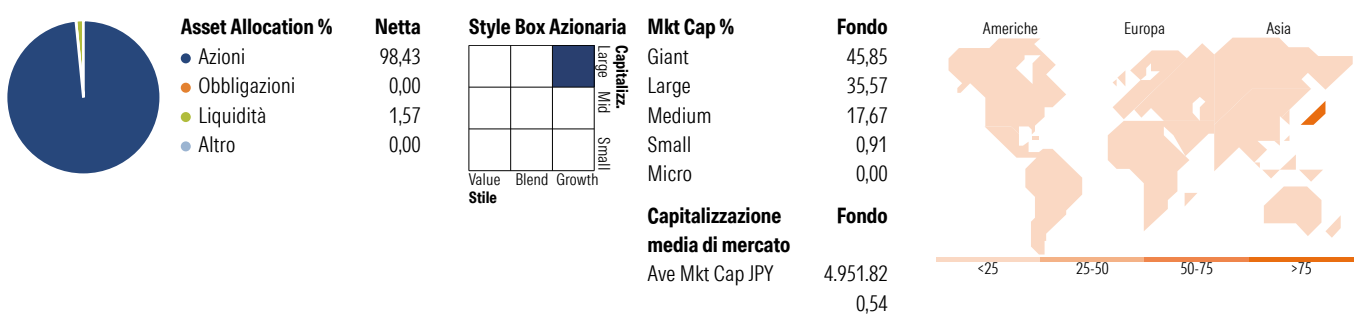
3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	9,90	7,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,91	19,69	13,98	2025	-3,85	2,19	5,43	2,11
1-Anno	14,95	19,50	14,16	2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
3-Anni Ann.ti	13,42	11,86	11,07	2023	6,45	4,01	0,10	4,10
5-Anni Ann.ti	6,73	3,21	2,99	2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34
10-Anni Ann.ti	9,39	8,39	8,32					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,21
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Sony Group Corp	Elettronica	4,61
Hitachi Ltd	Macchine	4,20
Sumitomo Corp	Finanza	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,64
ITOCHU Corp	Commercio	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,14
Hoya Corp	Macchine	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,26</b>
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	13,77
Immobiliare	3,63
<b>Sensibile</b>	<b>54,05</b>
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	18,52
<b>Difensivo</b>	<b>11,68</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.798,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0386579501		
NAV (10/02/2026)	JPY 43.456,67				

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Shares Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY
(30/11/2025)	