

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

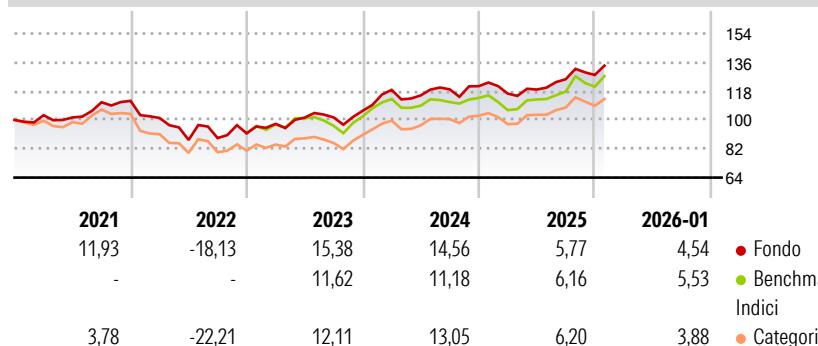
Morningstar Rating™

★★★★

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	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,52	9,90	7,13			
	15,91	19,69	13,98			
	14,95	19,50	14,16			
	13,42	11,86	11,07			
	6,73	3,21	2,99			
	9,39	8,39	8,32			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

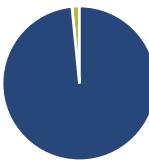
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,85	2,19
2024	12,35	-2,91
2023	6,45	4,01
2022	-9,55	-13,53

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,85	2,19	5,43	2,11
2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
2023	6,45	4,01	0,10	4,10
2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,57	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,85
Large	35,57
Medium	17,67
Small	0,91
Micro	0,00

Fondo

	Americhe	Europa	Asia
2026	25-50	50-75	>75
2025	25-50	50-75	>75
2024	25-50	50-75	>75
2023	25-50	50-75	>75
2022	25-50	50-75	>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 43.456,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)