

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

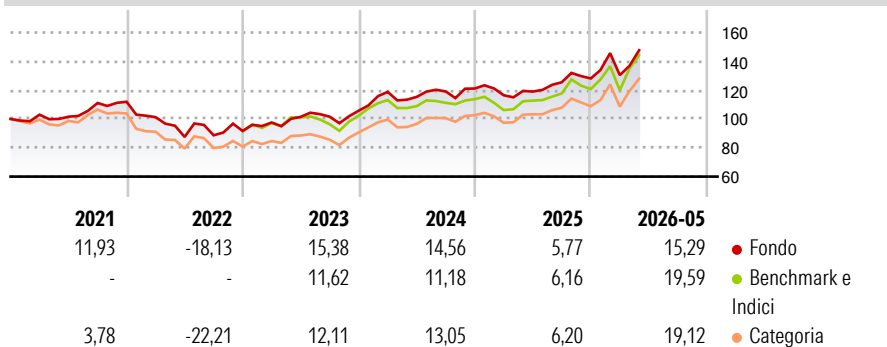
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

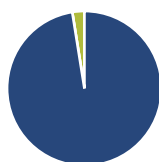
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	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	15,32	21,22	14,60	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	18,55	28,63	22,39	2025	-3,85	2,19	5,43	2,11
1-Anno	29,10	39,11	29,58	2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
3-Anni Ann.ti	13,63	13,83	12,92	2023	6,45	4,01	0,10	4,10
5-Anni Ann.ti	8,39	6,39	6,02	2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34
10-Anni Ann.ti	9,20	8,77	8,08					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,57
Large	30,25
Medium	21,54
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.574,76
	5,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,47
Toyota Motor Corp	🚗	4,15
Sony Group Corp	📺	3,53
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,42
Sumitomo Corp	🏦	2,98
Hitachi Ltd	⚙️	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,72
ITOCHU Corp	⚙️	2,24
NEC Corp	💻	1,99
Keyence Corp	💻	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,75
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	19,55
Finanza	14,67
Immobiliare	2,64
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,31
Beni Industriali	24,94
Tecnologia	17,45
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	0,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.686,84 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	JPY 46.449,70	ISIN	LU0386579501		

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 Japan Equity Portfolio P Shares Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (Mln) 202.849,69 JPY

(31/03/2026)