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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

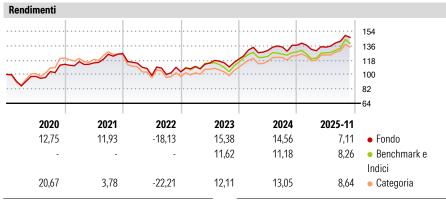
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan applicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	9,22	11,62	8,58	2025	-3,85	2,19	5,43	-
1-Anno	2,92	5,83	4,80	2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
3-Anni Ann.ti	10,54	8,51	8,84	2023	6,45	4,01	0,10	4,10
5-Anni Ann.ti	5,77	2,31	2,51	2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34
10-Anni Ann.ti	6,47	5,77	5,82	2021	2,98	-1,36	9,36	0,76
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 4.767.29
4,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,52
Toyota Motor Corp	~	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	⇔	3,18
ITOCHU Corp	‡	2,96
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	₽	2,51
Recruit Holdings Co Ltd		2,38
Keyence Corp		2,19
SoftBank Group Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,59
🚣 Materie Prime	2,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,98
🚅 Finanza	14,61
<u></u> Immobiliare	3,60
₩ Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	9,59
∆ Energia	0,99
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	16,63
→ Difensivo	11,07
🔚 Beni Difensivi	1,73
₫ Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

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 - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (05/12/2025)	JPY 38.502,77

Patrimonio Classe (MIn)	1.068,31 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU038657950 ²

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

