Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™ (\$napi)Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

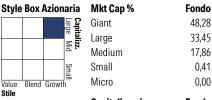


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	Trimestrali %				
6-Mesi	20,40	2025	-4,10	7,62	8,16	-
1-Anno	23,84	2024	19,00	3,21	-4,30	4,44
3-Anni Ann.ti	21,20	2023	9,68	14,13	1,10	3,54
5-Anni Ann.ti	14,44	2022	-7,22	-9,73	1,06	2,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	9,44	2021	5,65	-0,23	7,14	1,69

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap JPY4.767.294,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	₽	5,52
Toyota Motor Corp	~	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	O	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 Azionar	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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
Tenergia	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	26/04/2011
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 47,68
Patrimonio Netto (MIn)	149.822,62 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,48 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0612441583

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-