

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

Categoria Morningstar™  
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

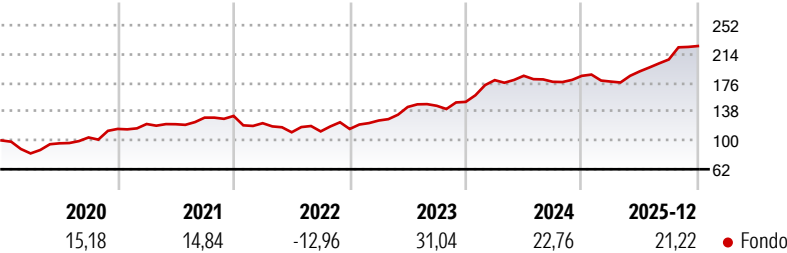
Benchmark Dichiarato  
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

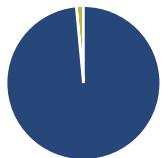
	Fondo
3-Mesi	12,24
6-Mesi	27,25
1-Anno	32,13
3-Anni Ann.ti	27,25
5-Anni Ann.ti	15,16
10-Anni Ann.ti	11,82

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	7,62	8,16	8,59
2024	19,00	3,21	-4,30	4,44
2023	9,68	14,13	1,10	3,54
2022	-7,22	-9,73	1,06	2,85

Portafoglio 31/10/2025

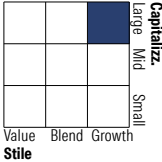


Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

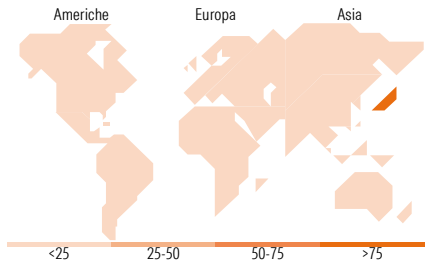


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,08
Large	32,69
Medium	20,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.162,84
	3,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,24
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,01
Sony Group Corp	Elettronica	4,40
Hitachi Ltd	Macchine	4,24
ITOCHU Corp	Commercio	2,92
SoftBank Group Corp	Finanza	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,51
Sumitomo Corp	Assicurazioni	2,50
Hoya Corp	Optica	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Recrutamento	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,19
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	13,41
Immobiliare	3,28
Sensibile	56,15
Telecomunicazioni	8,90
Energia	0,90
Beni Industriali	27,38
Tecnologia	18,97
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	1,57
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

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.	Patrimonio Classe (Mln)	41,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0612441583		
NAV (16/01/2026)	EUR 51,08				
Patrimonio Netto (Mln)	173.475,39 JPY				

(31/10/2025)