

# 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

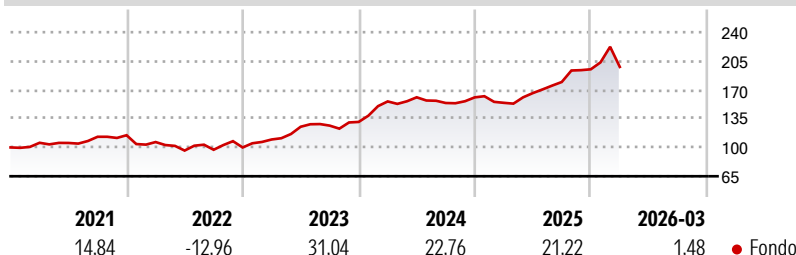
Morningstar Rating™

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

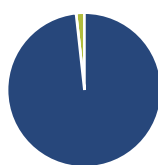
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,49
6-Mesi	9,31
1-Anno	35,08
3-Anni Ann.ti	23,33
5-Anni Ann.ti	14,85
10-Anni Ann.ti	12,10

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	48,62
Large	30,63
Medium	20,10
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.175,67
	3,96



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,69
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,50
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,32
Sumitomo Corp	Finanza	3,66
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,65
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,31
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Beni Industriali	2,55
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	2,06
Keyence Corp	Beni Industriali	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	15,66
Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>54,58</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,78
Beni Industriali	27,89
Tecnologia	18,62
<b>Difensivo</b>	<b>8,40</b>
Beni Difensivi	1,34
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	44,37 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 (28/04/2026)	EUR 51,29				
Patrimonio Netto (Mln)	203.738,41 JPY				

(31/01/2026)