

# 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

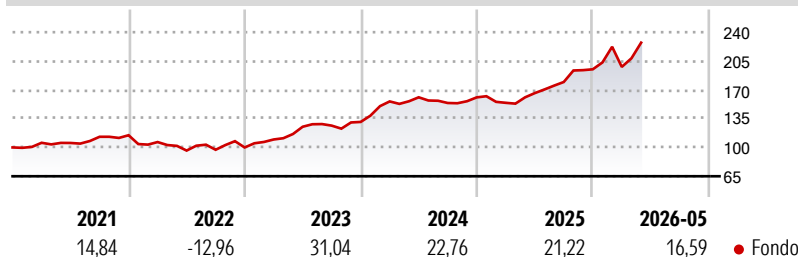
Morningstar Rating™

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 | 1,43  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,38 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

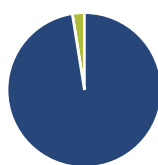
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 9,22           |
| 6-Mesi         | 14,03          |
| 1-Anno         | 36,87          |
| 3-Anni Ann.ti  | 21,63          |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,88          |
| 10-Anni Ann.ti | 12,97          |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## 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 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,52  |
| Altro        | 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...                 | Finanza                 | 5,47  |
| Toyota Motor Corp                           | Beni di Consumo Ciclici | 4,15  |
| Sony Group Corp                             | Finanza                 | 3,53  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Finanza                 | 3,42  |
| Sumitomo Corp                               | Finanza                 | 2,98  |
| Hitachi Ltd                                 | Industria               | 2,74  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | Finanza                 | 2,72  |
| ITOCHU Corp                                 | Finanza                 | 2,24  |
| NEC Corp                                    | Tecnologia              | 1,99  |
| Keyence Corp                                | Tecnologia              | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 31,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 87    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

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

## 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) | 45,51 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 (12/06/2026)       | EUR 54,38                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202.849,69 JPY                      |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR