

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 %

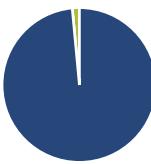
	Fondo
3-Mesi	12,24
6-Mesi	27,25
1-Anno	32,13
3-Anni Ann.ti	27,25
5-Anni Ann.ti	15,16
10-Anni Ann.ti	11,82

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

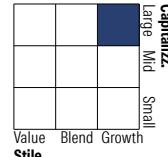
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	7,62	8,16	8,59
2024	19,00	3,21	-4,30	4,44
2023	9,68	14,13	1,10	3,54
	-7,22	-9,73	1,06	2,85

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



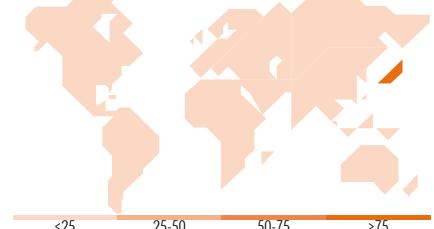
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	47,08
6-Mesi	32,69
1-Anno	20,24
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

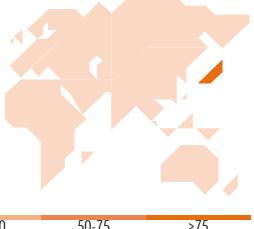
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	5.162.84
	3,81

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5,01
Sony Group Corp	Technology	4,40
Hitachi Ltd	Industrial	4,24
ITOCHU Corp	Industrial	2,92
SoftBank Group Corp	Technology	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	2,51
Sumitomo Corp	Industrial	2,50
Hoya Corp	Healthcare	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	56,15
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	10,67
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	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)				