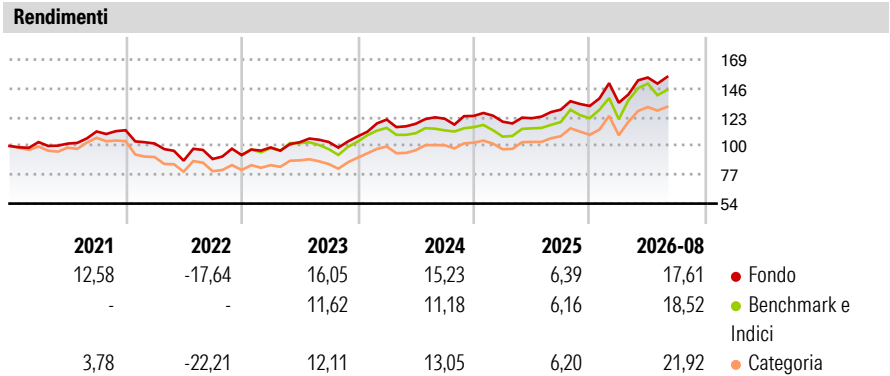


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX NR JPY	★★★★
	Exposure NR JPY		
	Usato nel Report		

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



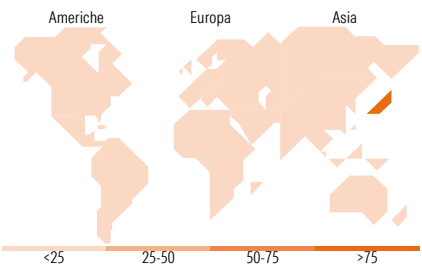
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %								
3-Mesi	2,73	-4,31	3,03	2026	1,96	14,97	-	-
6-Mesi	12,71	13,81	15,54	2025	-3,71	2,33	5,58	2,26
1-Anno	21,51	22,60	22,52	2024	12,51	-2,77	3,43	1,83
3-Anni Ann.ti	13,53	12,34	13,78	2023	6,60	4,16	0,25	4,25
5-Anni Ann.ti	6,35	2,80	3,24	2022	-9,42	-13,41	1,46	3,49
10-Anni Ann.ti	9,17	7,32	7,48					
Rendimenti aggiornati al 16/09/2026								

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,52
			Large	30,85
			Medium	23,41
			Small	2,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	5.552,88
				7,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,70
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,41
Keyence Corp	Industria	3,14
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,56
Hitachi Ltd	Industria	2,43
Advantest Corp	Industria	2,41
Sony Group Corp	Industria	2,31
Toyota Motor Corp	Industria	2,29
Sumitomo Electric Industries...	Industria	2,29
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,86
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	15,97
Finanza	15,64
Immobiliare	2,03
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	7,36
Energia	0,58
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	23,89
Difensivo	10,15
Beni Difensivi	0,53
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

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)	968,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0830623558		
NAV (16/09/2026)	JPY 6.309,36				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Patrimonio Netto (Mln)	236.289,85 JPY
(30/06/2026)	