Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

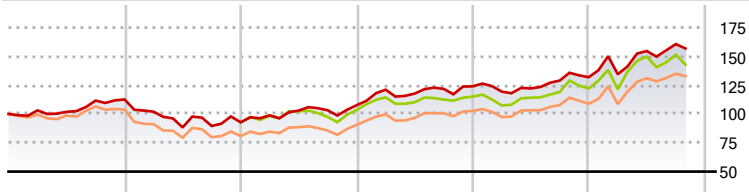
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,58	-17,64	16,05	15,23	6,39	18,90
Benchmark e Indici	-	-	11,62	11,18	6,16	16,91
Categoria	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	23,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-Med

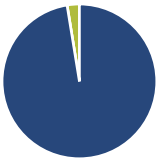
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	1,67	5,87
6-Mesi	13,22	6,58	13,99
1-Anno	16,63	11,06	19,98
3-Anni Ann.ti	17,14	15,00	18,06
5-Anni Ann.ti	7,44	3,96	4,86
10-Anni Ann.ti	8,61	6,67	7,01

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

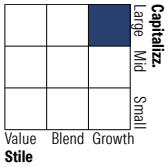
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	14,97	3,89	-
2025	-3,71	2,33	5,58	2,26
2024	12,51	-2,77	3,43	1,83
2023	6,60	4,16	0,25	4,25
2022	-9,42	-13,41	1,46	3,49

Portafoglio 31/08/2026



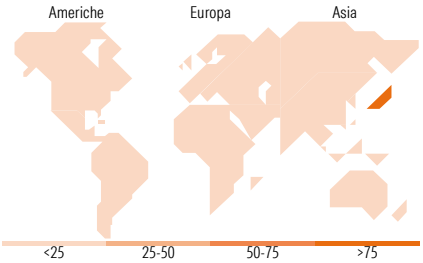
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,35
Large	27,36
Medium	25,12
Small	1,64
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.719.66
	6,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,04
Recruit Holdings Co Ltd		4,01
Mizuho Financial Group Inc		3,81
Sony Group Corp		2,76
Keyence Corp		2,63
Toyota Motor Corp		2,59
Hitachi Ltd		2,53
Mitsubishi Corp		2,49
Tokio Marine Holdings Inc		2,36
Terumo Corp		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,18**
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	15,95
Finanza	15,73
Immobiliare	1,83
Sensibile	**54,56**
Telecomunicazioni	8,62
Energia	0,70
Beni Industriali	23,22
Tecnologia	22,02
Difensivo	**10,26**
Beni Difensivi	0,85
Salute	7,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (30/10/2026)	JPY 6.193,86
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	949,83 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830623558
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Patrimonio Netto (Mln)	302.186,20 JPY
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.