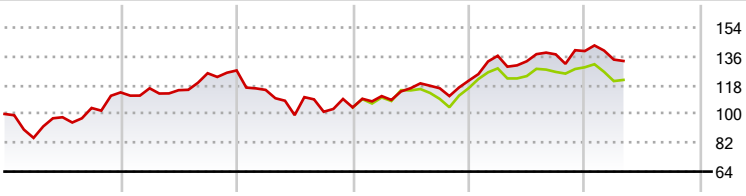
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Snap

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,47	12,09	-18,17	16,08	15,29	-4,45	● Fondo
-	-	-	11,62	11,18	-6,11	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

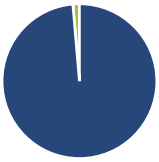
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-6,06	-6,75
6-Mesi	1,28	0,28
1-Anno	2,79	-1,77
3-Anni Ann.ti	6,90	3,23
5-Anni Ann.ti	8,01	3,86
10-Anni Ann.ti	6,10	4,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

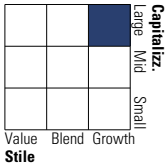
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	12,85	-2,50	3,23	1,50
2023	6,80	4,44	-0,03	4,09
2022	-9,56	-13,69	2,11	2,66
2021	2,28	-1,03	9,23	1,38

Portafoglio 31/03/2025

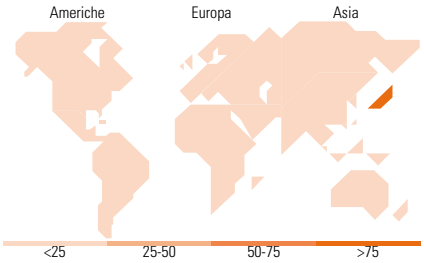


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,68
Large	34,44
Medium	20,67
Small	1,21
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	3.631.24 9,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,68**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	16,09
Immobiliare	1,50
Sensibile	**45,66**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	1,10
Beni Industriali	18,96
Tecnologia	18,22
Difensivo	**17,65**
Beni Difensivi	6,03
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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	10/12/2012
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (02/05/2025)	GBP 30,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	133.423,90 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	15,36 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858289597

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.