

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Shares Acc USD-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

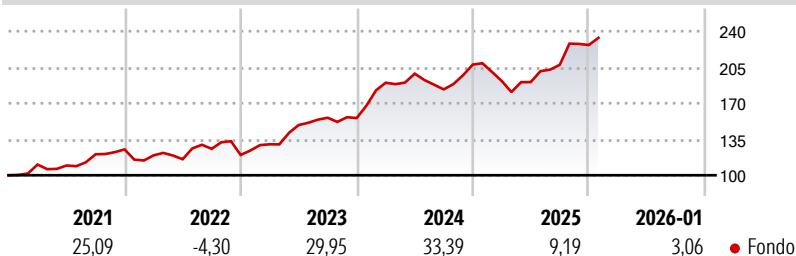
Morningstar Rating™

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	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

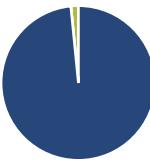
	Fondo
3-Mesi	9,26
6-Mesi	21,43
1-Anno	21,21
3-Anni Ann.ti	24,80
5-Anni Ann.ti	18,73
10-Anni Ann.ti	15,78

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

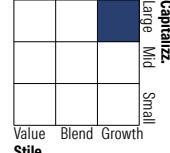
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,66	-0,57	8,82	9,29
2024	22,08	4,65	-7,70	13,11
2023	8,65	14,39	4,74	-0,18
2022	-4,63	-3,14	8,75	-4,73

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

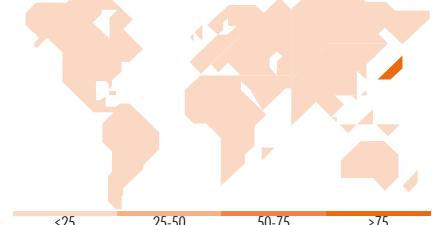
Style Box Azionaria



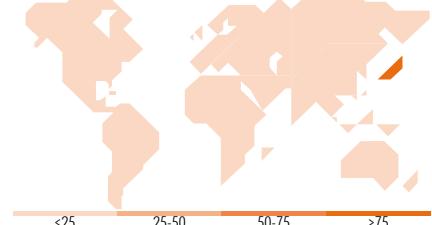
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

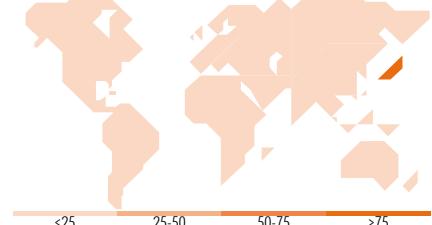
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,21
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Sony Group Corp	Technology	4,61
Hitachi Ltd	Industrial	4,20
Sumitomo Corp	Industrial	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,64
ITOCHU Corp	Industrial	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,14
Hoya Corp	Healthcare	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 47,62	ISIN	LU0920312500		
Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY				
(30/11/2025)					