

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

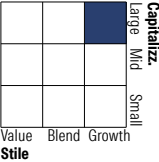
Rendimenti

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



Style Box Azionaria

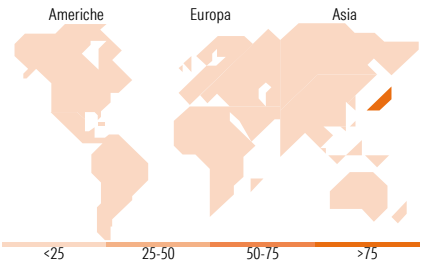


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,85
Large	35,57
Medium	17,67
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.951,82
	0,54



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	13,77
Immobiliare	3,63
Sensibile	54,05
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	18,52
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	2,07
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

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

(30/11/2025)