Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™ SalapiSettori

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoTOPIX 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	Trimestrali %				
6-Mesi	18,70	2025	-7,72	-0,66	8,76	-
1-Anno	14,75	2024	22,04	4,55	-7,76	13,06
3-Anni Ann.ti	19,17	2023	8,58	14,34	4,64	-0,26
5-Anni Ann.ti	17,34	2022	-4,67	-3,26	8,70	-4,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	10,56	2021	10,32	-0,89	9,86	3,88

Fondo

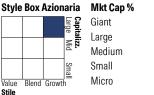
48,28

33,45

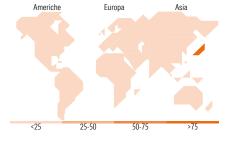
4.767.29 4,06

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	i	5,52
Toyota Motor Corp	A	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	‡	3,18
ITOCHU Corp	₽	2,96
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	•	2,51
Recruit Holdings Co Ltd		2,38
Keyence Corp		2,19
SoftBank Group Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,59
📤 Materie Prime	2,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,98
🚅 Finanza	14,61
<u></u> Immobiliare	3,60
₩ Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	9,59
Tenergia	0,99
🜣 Beni Industriali	26,12
Tecnologia	16,63
→ Difensivo	11,07
📜 Beni Difensivi	1,73
➡ Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ave Mkt Cap JPY

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	02/05/2013
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (28/11/2025)	USD 40,71
Patrimonio Netto (MIn)	149.822,62 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,36 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0920312682

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	_