

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

Categoria Morningstar™
(Snap) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

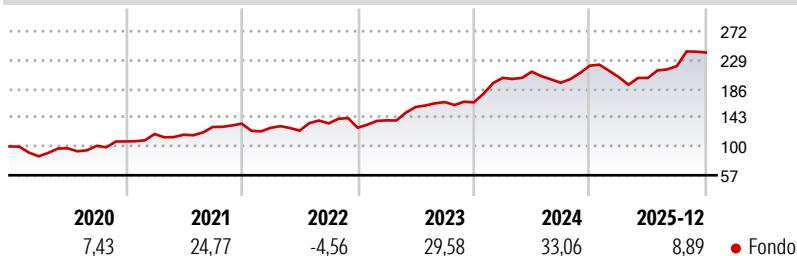
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	1,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

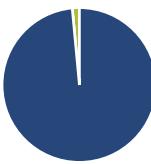
	Fondo
3-Mesi	13,65
6-Mesi	28,75
1-Anno	19,64
3-Anni Ann.ti	26,77
5-Anni Ann.ti	18,40
10-Anni Ann.ti	13,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

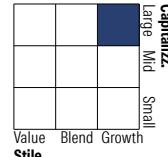
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,72	-0,66	8,76	9,21
2024	22,04	4,55	-7,76	13,06
2023	8,58	14,34	4,64	-0,26
	-4,67	-3,26	8,70	-4,80

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,08
Large	32,69
Medium	20,24
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.162.843,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5,01
Sony Group Corp	Technology	4,40
Hitachi Ltd	Industrial	4,24
ITOCHU Corp	Industrial	2,92
SoftBank Group Corp	Technology	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	2,51
Sumitomo Corp	Industrial	2,50
Hoya Corp	Healthcare	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,19
● Materie Prime	1,99
● Beni di Consumo Ciclici	14,50
● Finanza	13,41
● Immobiliare	3,28
● Sensibile	56,15
● Telecomunicazioni	8,90
● Energia	0,90
● Beni Industriali	27,38
● Tecnologia	18,97
● Difensivo	10,67
● Beni Difensivi	1,57
● Salute	8,26
● Servizi di Pubblica Utilità	0,84

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	18,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0920312682		
NAV (16/01/2026)	USD 43,73				
Patrimonio Netto (Mln)	173.475,39 JPY				
(31/10/2025)					