

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

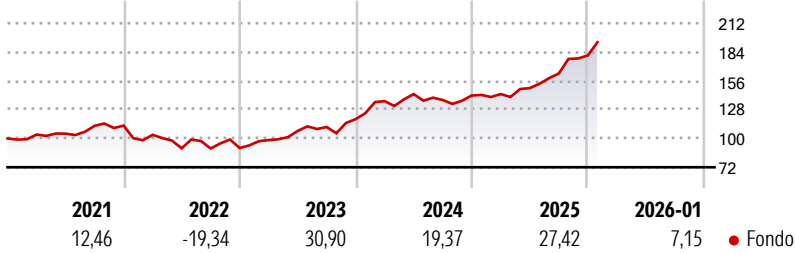
Morningstar Rating™

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	1,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,90
6-Mesi	30,91
1-Anno	44,60
3-Anni Ann.ti	28,78
5-Anni Ann.ti	14,80
10-Anni Ann.ti	11,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	4,04	9,55	10,72
2024	14,75	5,04	-4,03	3,19
2023	8,46	9,04	3,58	6,86
2022	-7,96	-12,64	-0,22	0,53

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

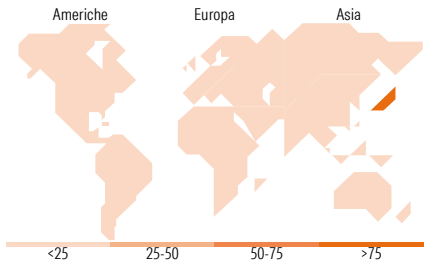


Mkt Cap %

	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	4.951.820,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,21
Toyota Motor Corp	🚗	5,15
Sony Group Corp	💻	4,61
Hitachi Ltd	⚙️	4,20
Sumitomo Corp	⚙️	3,04
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,64
ITOCHU Corp	⚙️	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2,14
Hoya Corp	🏥	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)	14,92 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	SEK 401,53	ISIN	LU0928436293		
Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY				

(30/11/2025)