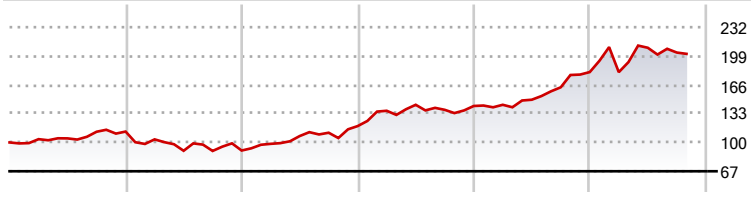
# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,46 | -19,34 | 30,90 | 19,37 | 27,42 | 11,56 |

● Fondo

## Misure di Rischio

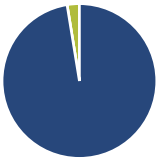
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,08 |
| 6-Mesi | 5,07 |
| 1-Anno | 13,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,34 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

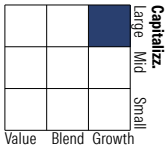
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,07 | 15,49 | -2,63 | - |
| 2025 | 0,98 | 4,04 | 9,55 | 10,72 |
| 2024 | 14,75 | 5,04 | -4,03 | 3,19 |
| 2023 | 8,46 | 9,04 | 3,58 | 6,86 |
| 2022 | -7,96 | -12,64 | -0,22 | 0,53 |

## Portafoglio 31/08/2026



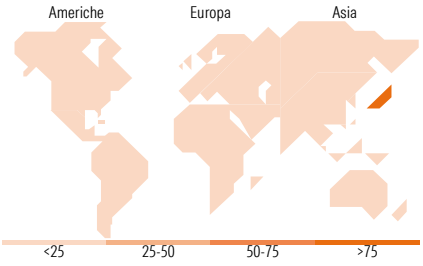
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,35 |
| Large | 27,36 |
| Medium | 25,12 |
| Small | 1,64 |
| Micro | 0,52 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.719.66 |
| | 6,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,04 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,01 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,81 |
| Sony Group Corp | | 2,76 |
| Keyence Corp | | 2,63 |
| Toyota Motor Corp | | 2,59 |
| Hitachi Ltd | | 2,53 |
| Mitsubishi Corp | | 2,49 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,36 |
| Terumo Corp | | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,18** |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,95 |
| Finanza | 15,73 |
| Immobiliare | 1,83 |
| **Sensibile** | **54,56** |
| Telecomunicazioni | 8,62 |
| Energia | 0,70 |
| Beni Industriali | 23,22 |
| Tecnologia | 22,02 |
| **Difensivo** | **10,26** |
| Beni Difensivi | 0,85 |
| Salute | 7,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79 |

| 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 | 12/06/2013 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 |
| NAV (30/10/2026) | SEK 407,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 302.186,20 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 13,85 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0928436293 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,67% |
| Spese correnti | 1,69% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR