Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Shares Acc EUR-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY Morningstar Rating™

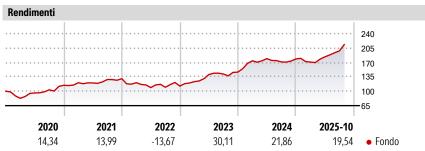
Senza rating

Azionari Altri Settori

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



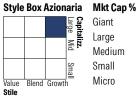
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,96	2025	-4,27	7,42	7,94	-
1-Anno	22,93	2024	18,76	3,04	-4,47	4,23
3-Anni Ann.ti	20,30	2023	9,52	13,96	0,91	3,30
5-Anni Ann.ti	13,59	2022	-7,41	-9,88	0,83	2,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	8,61	2021	5,48	-0,44	6,91	1,53

Americhe

Portafoglio 30/09/2025

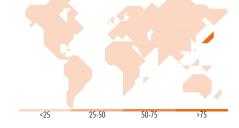






4.767.29 4,06

media di mercato Ave Mkt Cap JPY



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,52
Toyota Motor Corp	~	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 Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	
	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	

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	17/05/2013
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 28,31
Patrimonio Netto (MIn)	149.822,62 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,26 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0918755868

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-