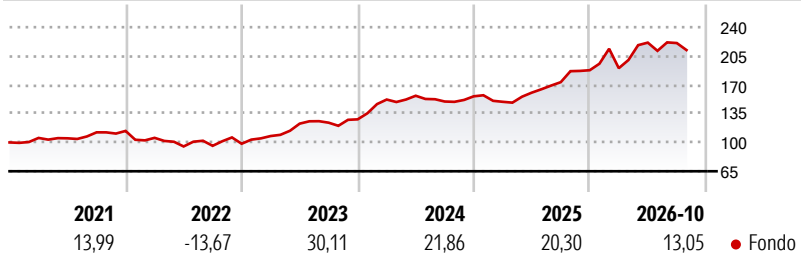
# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Shares Acc EUR-Hedged (Snap)

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,99 | -13,67 | 30,11 | 21,86 | 20,30 | 13,05 |

● Fondo

## Misure di Rischio

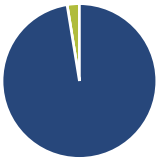
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,31 |
| 6-Mesi | 6,04 |
| 1-Anno | 14,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,85 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

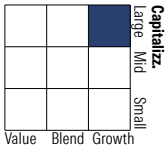
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | 16,35 | -0,24 | - |
| 2025 | -4,27 | 7,42 | 7,94 | 8,38 |
| 2024 | 18,76 | 3,04 | -4,47 | 4,23 |
| 2023 | 9,52 | 13,96 | 0,91 | 3,30 |
| 2022 | -7,41 | -9,88 | 0,83 | 2,62 |

## Portafoglio 31/08/2026



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

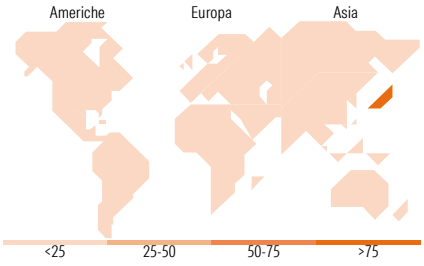
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| 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 | 17/05/2013 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 32,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 302.186,20 JPY |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 50,75 EUR |
| 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. | 2,42% |
| Spese correnti | 2,44% |
| 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