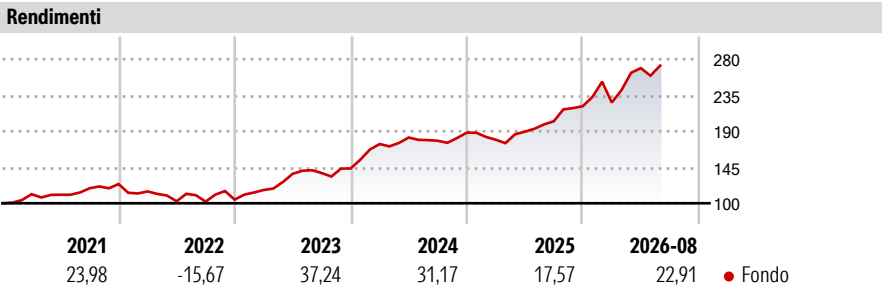


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Shares Inc GBP-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.

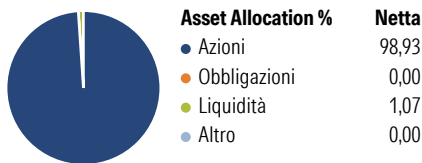


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

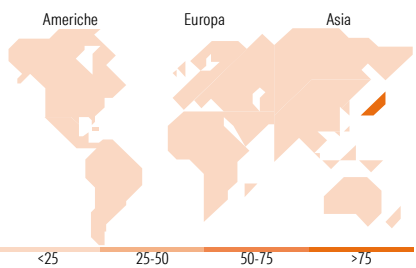
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	2026	2,08	19,02	-	-
6-Mesi	12,53	2025	-4,69	5,55	6,91	9,31
1-Anno	30,30	2024	21,25	4,68	-2,23	5,71
3-Anni Ann.ti	22,70	2023	11,48	17,35	0,71	4,16
5-Anni Ann.ti	16,60	2022	-7,42	-10,76	-0,41	2,51
10-Anni Ann.ti	15,67					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,52
			Large	30,85
			Medium	23,41
			Small	2,23
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	5.552,88
				7,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,70
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,41
Keyence Corp	Industria	3,14
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,56
Hitachi Ltd	Industria	2,43
Advantest Corp	Industria	2,41
Sony Group Corp	Industria	2,31
Toyota Motor Corp	Industria	2,29
Sumitomo Electric Industries...	Industria	2,29
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,86
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	15,97
Finanza	15,64
Immobiliare	2,03
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	7,36
Energia	0,58
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	23,89
Difensivo	10,15
Beni Difensivi	0,53
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

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)	1,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU1474193411		
NAV (16/09/2026)	GBP 41,19				
Patrimonio Netto (Mln)	236.289,85 JPY				

(30/06/2026)

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 prodotte; (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.