

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

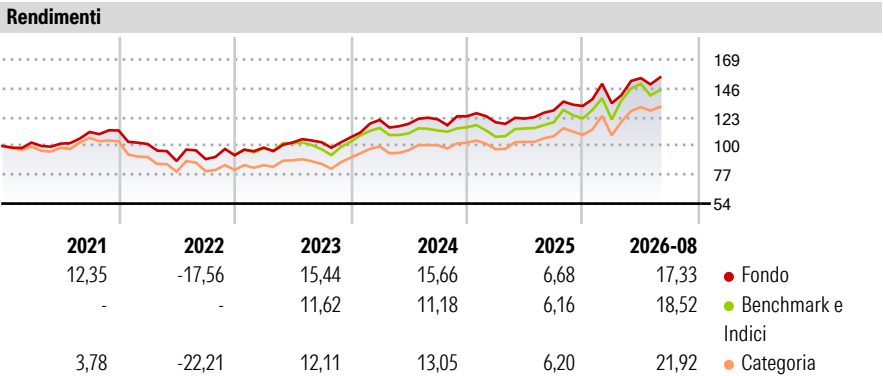
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar 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	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	-4,27	3,03	2026	1,67	14,96	-	-
6-Mesi	12,48	13,87	15,54	2025	-3,84	2,46	5,41	2,72
1-Anno	21,52	22,66	22,52	2024	13,01	-2,60	3,05	1,97
3-Anni Ann.ti	13,43	12,36	13,78	2023	6,55	4,16	0,15	3,86
5-Anni Ann.ti	6,32	2,80	3,24	2022	-9,59	-13,35	1,73	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

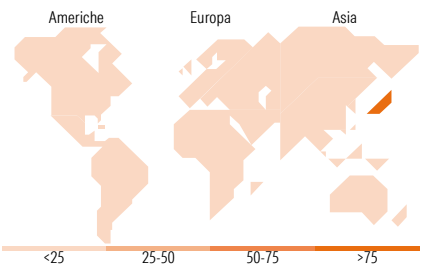
Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,52
Large	Large	30,85
Medium	Medium	23,41
Small	Small	2,23
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 5.552,88



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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU1698129936		
NAV (16/09/2026)	USD 17,91				

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.

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)	236.289,85 JPY
(30/06/2026)	