

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

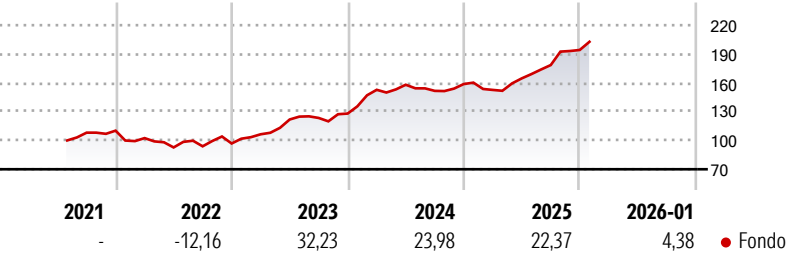
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

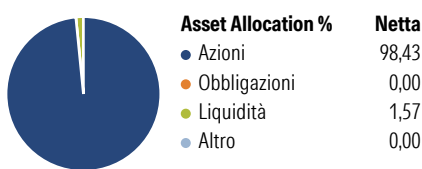
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,74	
6-Mesi	24,87	
1-Anno	38,06	
3-Anni Ann.ti	28,05	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

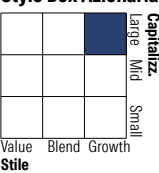
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	7,86	8,44	8,80
2024	19,30	3,47	-4,05	4,68
2023	9,92	14,47	1,31	3,73
2022	-7,08	-9,47	1,29	3,09

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

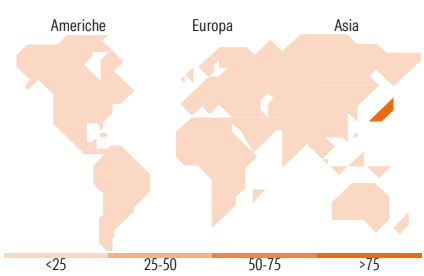


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,85
Large	35,57
Medium	17,67
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
4.951,82	0,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,21
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Sony Group Corp	Informatica	4,61
Hitachi Ltd	Industria	4,20
Sumitomo Corp	Finanza	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	2,64
ITOCHU Corp	Industria	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,14
Hoya Corp	Industria	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,26
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	13,77
Immobiliare	3,63
Sensibile	54,05
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	18,52
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	2,07
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 21,69	ISIN	LU2365097539		
Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY				

(30/11/2025)