

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS Acc EUR Hedged Snap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

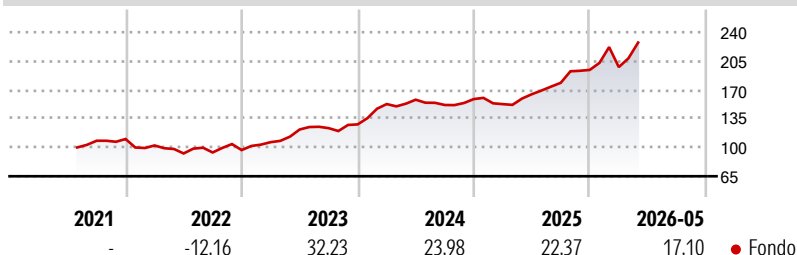
TOPIX NR JPY

**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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

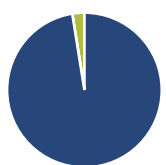
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	17,56
6-Mesi	19,79
1-Anno	45,26
3-Anni Ann.ti	24,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,57
Large	30,25
Medium	21,54
Small	0,64
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	4.574.76
	5,18


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,47
Toyota Motor Corp	🚗	4,15
Sony Group Corp	📺	3,53
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,42
Sumitomo Corp	⚙️	2,98
Hitachi Ltd	⚙️	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,72
ITOCHU Corp	⚙️	2,24
NEC Corp	📺	1,99
Keyence Corp	📺	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,75</b>
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	19,55
Finanza	14,67
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>49,86</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,31
Beni Industriali	24,94
Tecnologia	17,45
<b>Difensivo</b>	<b>10,39</b>
Beni Difensivi	0,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU2365097539		
NAV (19/06/2026)	EUR 23,30				
Patrimonio Netto (Mln)	202.849,69 JPY				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.