

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azione 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	-

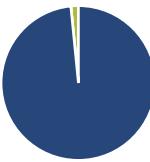
Rend. Cumulati %

	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	-

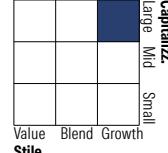
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

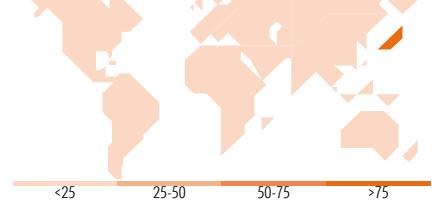
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	7,86	8,44	8,80
2024	19,30	3,47	-4,05	4,68
2023	9,92	14,47	1,31	3,73
2022	-7,08	-9,47	1,29	3,09

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
45,85
35,57
17,67
0,91
0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 21,69	ISIN	LU2365097539		
Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY				
(30/11/2025)					