# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

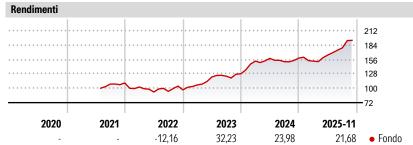
## **Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

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.

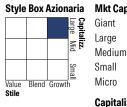


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	Trimestrali %				
6-Mesi	21,29	2025	-3,84	7,86	8,44	-
1-Anno	20,00	2024	19,30	3,47	-4,05	4,68
3-Anni Ann.ti	23,14	2023	9,92	14,47	1,31	3,73
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,08	-9,47	1,29	3,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	1,94
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	33,45
Medium	17,86
Small	0,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

4.767.29 4,06

**media di mercato** Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b></b>	5,52
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	<b>₽</b>	3,18
ITOCHU Corp	₽	2,96
Sumitomo Corp	<b>‡</b>	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	2,51
Recruit Holdings Co Ltd		2,38
Keyence Corp		2,19
SoftBank Group Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	35,59	
🚣 Materie Prime	2,40	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,98	
🚅 Finanza	14,61	
<u></u> Immobiliare	3,60	
₩ Sensibile	53,34	
Telecomunicazioni	9,59	
<b>Tenergia</b>	0,99	
Beni Industriali	26,12	
Tecnologia	16,63	
→ Difensivo	11,07	
📜 Beni Difensivi	1,73	
🔁 Salute	8,53	
Servizi di Pubblica Utilità	0,81	

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

Anagratica	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 19,14
Patrimonio Netto (MIn)	149.822,62 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,29 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2365097539

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-