

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

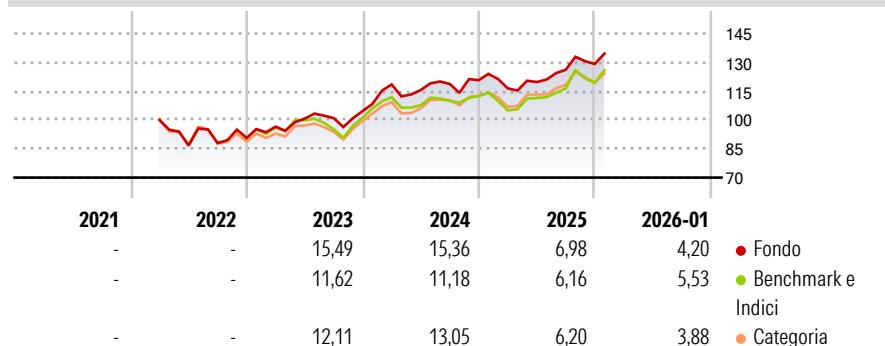
TOPIX TR JPY

Morningstar 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	6,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

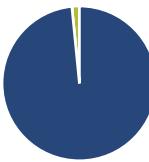
Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,75	9,90	8,48
6-Mesi	16,09	19,69	16,24
1-Anno	15,46	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	14,04	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

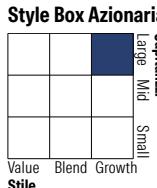
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

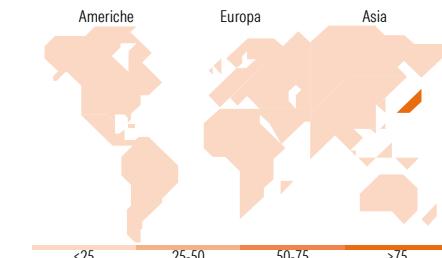
2026	-	-	-
2025	-3,53	2,83	5,34
2024	13,23	-2,45	2,76
2023	6,52	4,31	0,29
2022	-	-13,36	1,56

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,78 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	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU2445929610		
NAV (10/02/2026)	EUR 14,86				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)