

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

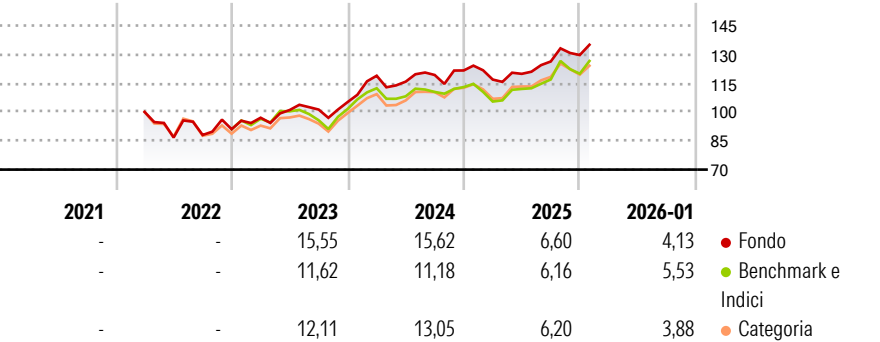
Morningstar Rating™

★★★

### 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	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,67	9,90	8,48
6-Mesi	16,11	19,69	16,24
1-Anno	15,46	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	13,96	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	2,55	5,37	2,64
2024	13,02	-2,59	2,99	1,97
2023	6,56	4,13	0,24	3,88
2022	-	-13,32	1,55	3,41

### Portafoglio 30/11/2025



### Style Box Azionaria

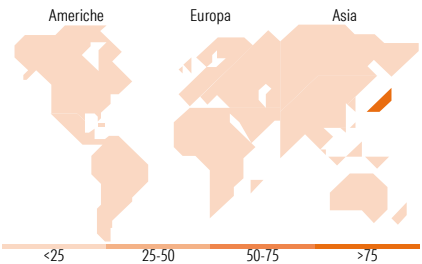


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.951,82
	0,54



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	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)	6,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU2445929537		
NAV (10/02/2026)	USD 16,07				

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY
(30/11/2025)	