## Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

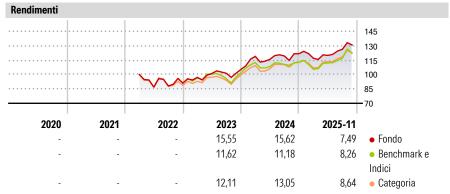
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli

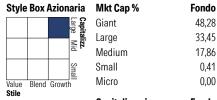


Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Growth	Target Market Exposure N	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	9,17	11,62	8,58	2025	-3,89	2,55	5,37	-
1-Anno	3,60	5,83	4,80	2024	13,02	-2,59	2,99	1,97
3-Anni Ann.ti	11,14	8,51	8,84	2023	6,56	4,13	0,24	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,32	1,55	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

## Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap JPY 4,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
The state of the s	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>F</b>	5,52
Toyota Motor Corp	A	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,18
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	2,96
Sumitomo Corp	₽	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 Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Distribuzione dettoriare //	101100
<b><sup>™</sup></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>∆</b> Energia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/03/2022
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (05/12/2025)	USD 14,14

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	5,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2445929537

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

