

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

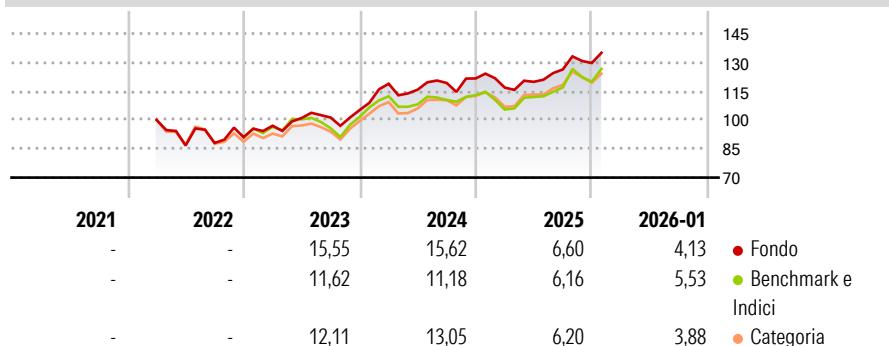
TOPIX TR JPY

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	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 %

3-Mesi	9,67
6-Mesi	16,11
1-Anno	15,46
3-Anni Ann.ti	13,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

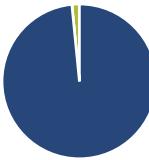
Fondo	Bmk
9,90	8,48
19,69	16,24
19,50	19,43
11,86	13,43
-	-
-	-

Cat
8,48
16,24
19,43
13,43
-
-
-

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	45,85
Europa	35,57
Asia	17,67
<25	0,91
25-50	0,00
50-75	
>75	

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	100,00
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)	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)