

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I O Shares Acc EUR (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

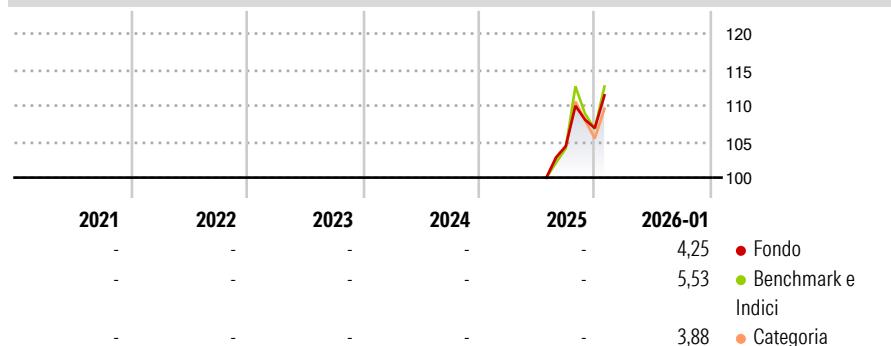
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

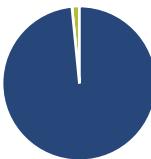
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,80	9,90	8,48
6-Mesi	16,34	19,69	16,24
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


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


Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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 %

	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)	146,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU3080705570	-
NAV (10/02/2026)	EUR 12,32			-

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I O Shares Acc EUR (Snap)

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)