

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IO 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

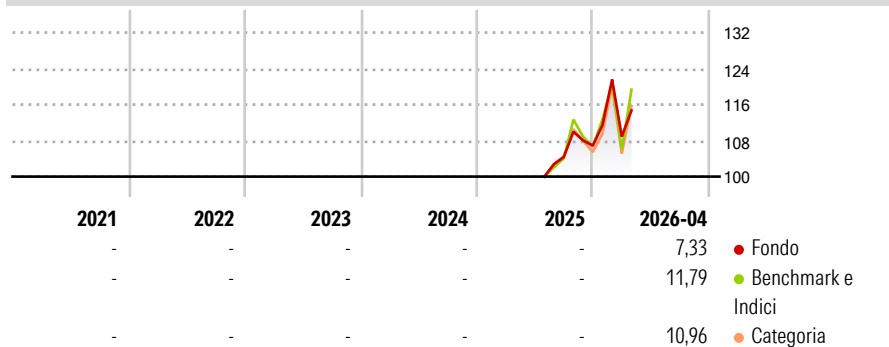
## Morningstar Rating™

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 %

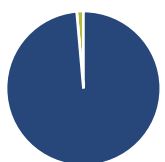
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	6,58	5,85
6-Mesi	4,31	8,49	6,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,90	-	-	-
2025	-	-	-	2,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,84
Giant	32,36
Large	20,97
Medium	0,82
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.351,82
Ave Mkt Cap JPY	0,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,41
Toyota Motor Corp	Automobili	5,09
Sumitomo Corp	Finanza	3,51
Sony Group Corp	Informatica	3,51
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,49
Hitachi Ltd	Macchine	3,06
ITOCHU Corp	Finanza	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,11
Keyence Corp	Informatica	2,06
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,19</b>
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	17,26
Finanza	14,76
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>53,53</b>
Telecomunicazioni	5,40
Energia	0,73
Beni Industriali	27,77
Tecnologia	19,62
<b>Difensivo</b>	<b>9,28</b>
Beni Difensivi	1,49
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	153,57 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	0,13%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU3080705570		
NAV (30/04/2026)	EUR 11,86				

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IO Shares Acc EUR (Snap)

Patrimonio Netto (Mln) 226.764,21 JPY

(28/02/2026)