Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Shares Inc USD (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

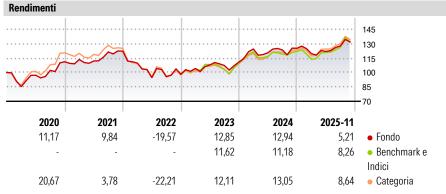
Morningstar Japan Growth Target Market TOPIX TR JPY Exposure NR JPY

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,99	11,62	8,58	2025	-4,43	1,92	4,70	-
1-Anno	1,28	5,83	4,80	2024	12,25	-3,14	2,43	1,41
3-Anni Ann.ti	8,55	8,51	8,84	2023	6,01	3,55	-0,48	3,31
5-Anni Ann.ti	3,87	2,31	2,51	2022	-10,12	-13,88	1,09	2,79
10-Anni Ann.ti	4,56	5,77	5,82	2021	2,11	-1,36	8,41	0,60
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 4.767.29
4,06

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		5,52
Toyota Motor Corp	A	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	‡	3,18
ITOCHU Corp	‡	2,96
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	₽	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

	.,00
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
Tenergia	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	05/03/2001
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (05/12/2025)	USD 19,29

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0102224275

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,20%
Spese correnti	3,19%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Shares Inc USD (Snap)

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

