

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

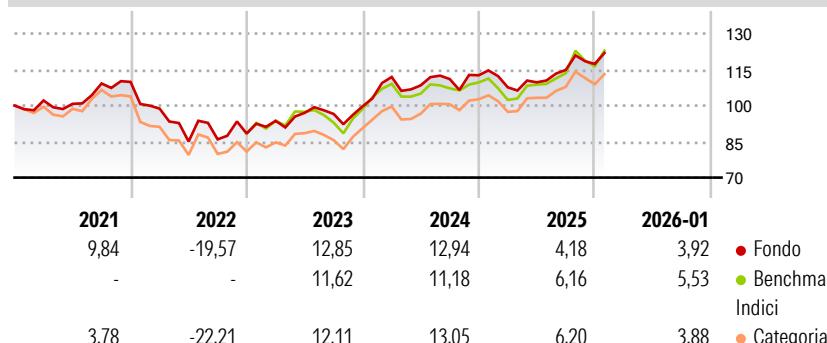
TOPIX TR JPY

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 | 4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 10,65 |
| 3Y R-Squared | 82,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Mese | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 8,99 | 9,90 | 8,48 | | | |
| | 14,82 | 19,69 | 16,24 | | | |
| | 12,84 | 19,50 | 19,43 | | | |
| | 11,32 | 11,86 | 13,43 | | | |
| | 4,83 | 3,21 | 3,72 | | | |
| | 7,45 | 8,39 | 8,37 | | | |

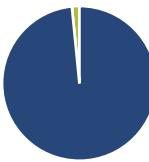
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

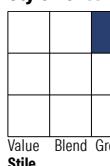
| Bmkg | Cat |
|-------|-------|
| 8,99 | 8,48 |
| 14,82 | 16,24 |
| 12,84 | 19,43 |
| 11,32 | 13,43 |
| 4,83 | 3,72 |
| 7,45 | 8,37 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------|--------|-------|------|
| - | - | - | - |
| -4,43 | 1,92 | 4,70 | 2,15 |
| 12,25 | -3,14 | 2,43 | 1,41 |
| 6,01 | 3,55 | -0,48 | 3,31 |
| -10,12 | -13,88 | 1,09 | 2,79 |

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

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 |
| Total | 0,91 |

Rendimenti Settoriali %

| Fondo |
|-------|
| 34,26 |
| 2,11 |
| 14,76 |
| 13,77 |
| 3,63 |
| 54,05 |
| 7,50 |
| 1,03 |
| 26,99 |
| 18,52 |
| 11,68 |
| 2,07 |
| 8,68 |
| 0,94 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.951.82 |
| 0,54 | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergente |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banking | 5,21 |
| Toyota Motor Corp | Automotive | 5,15 |
| Sony Group Corp | Technology | 4,61 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 4,20 |
| Sumitomo Corp | Industrial | 3,04 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banking | 2,65 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Technology | 2,64 |
| ITOCHU Corp | Industrial | 2,56 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Healthcare | 2,14 |
| Hoya Corp | Healthcare | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,33 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------|
| 34,26 |
| 2,11 |
| 14,76 |
| 13,77 |
| 3,63 |
| 54,05 |
| 7,50 |
| 1,03 |
| 26,99 |
| 18,52 |
| 11,68 |
| 2,07 |
| 8,68 |
| 0,94 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,19% |
| Data di Partenza | 05/03/2001 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 | ISIN | LU0102224275 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 21,83 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)