

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

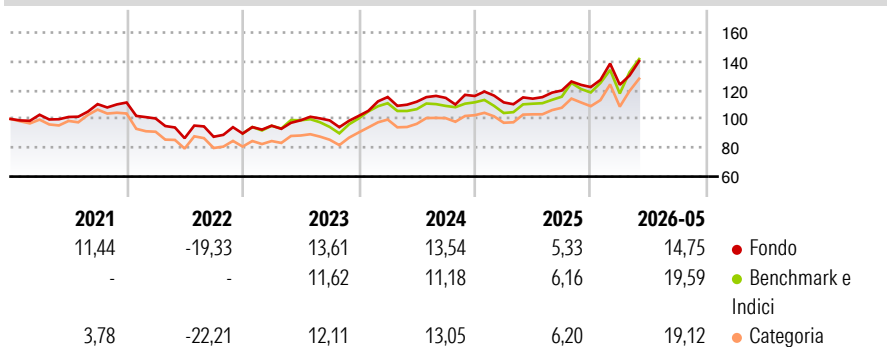
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

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 | 4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 13,95 |
| 3Y R-Squared | 83,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,00 | 10Y Risk | -Med |

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

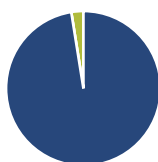
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,55 | 12,17 | 8,79 |
| 6-Mesi | 11,59 | 17,25 | 13,56 |
| 1-Anno | 20,43 | 29,74 | 22,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,02 | 10,82 | 10,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,25 | 5,44 | 5,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,17 | 7,70 | 7,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | 1,31 | - | - | - |
| 2025 | -3,84 | 2,33 | 4,95 | 2,00 |
| 2024 | 12,83 | -2,83 | 2,38 | 1,16 |
| 2023 | 6,07 | 3,91 | -0,07 | 3,16 |
| 2022 | -9,96 | -13,65 | 1,15 | 2,58 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,57 |
| Large | 30,25 |
| Medium | 21,54 |
| Small | 0,64 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.574,76 |
| | 5,18 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,47 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo Ciclici | 4,15 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 3,53 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 3,42 |
| Sumitomo Corp | Finanza | 2,98 |
| Hitachi Ltd | Beni Industriali | 2,74 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Beni di Consumo Ciclici | 2,72 |
| ITOCHU Corp | Beni Industriali | 2,24 |
| NEC Corp | Tecnologia | 1,99 |
| Keyence Corp | Tecnologia | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,75 |
| Materie Prime | 2,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,55 |
| Finanza | 14,67 |
| Immobiliare | 2,64 |
| Sensibile | 49,86 |
| Telecomunicazioni | 6,16 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 24,94 |
| Tecnologia | 17,45 |
| Difensivo | 10,39 |
| Beni Difensivi | 0,57 |
| Salute | 7,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,98 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,44% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 | ISIN | LU0133264795 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 20,51 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln) 202.849,69 JPY

(31/03/2026)