

# 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**

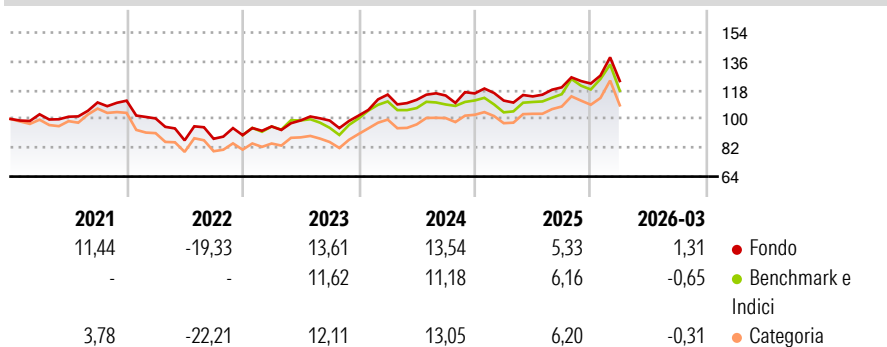
TOPIX TR JPY

**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	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-Med

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

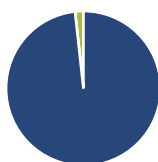
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	6,22	5,09
6-Mesi	2,83	9,09	6,79
1-Anno	15,47	28,09	21,73
3-Anni Ann.ti	11,19	12,46	11,85
5-Anni Ann.ti	4,96	4,23	4,03
10-Anni Ann.ti	6,52	7,21	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,27  
0,00  
1,74  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	48,62
Large	30,63
Medium	20,10
Small	0,65
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	5.175,67
	3,96


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,69
Toyota Motor Corp	🚗	5,50
Hitachi Ltd	⚙️	4,32
Sumitomo Corp	🏦	3,66
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,65
Sony Group Corp	📺	3,31
ITOCHU Corp	⚙️	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,55
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,06
Keyence Corp	📄	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,02</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	15,66
Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>54,58</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,78
Beni Industriali	27,89
Tecnologia	18,62
<b>Difensivo</b>	<b>8,40</b>
Beni Difensivi	1,34
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

**Ripartizione Geografica %**

	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)	50,98 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 (28/04/2026)	EUR 19,26				

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln) 203.738,41 JPY

(31/01/2026)