Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

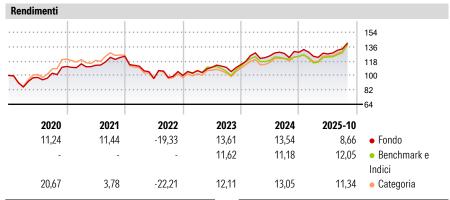
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Boot O or Intity	F I.	F I. D. I		Baratian at				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	6,62	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	9,64	8,60	2025	-3,84	2,33	4,95	-
1-Anno	6,71	9,16	9,14	2024	12,83	-2,83	2,38	1,16
3-Anni Ann.ti	8,91	8,29	8,67	2023	6,07	3,91	-0,07	3,16
5-Anni Ann.ti	4,19	1,95	1,74	2022	-9,96	-13,65	1,15	2,58
10-Anni Ann.ti	4,98	5,38	5,37	2021	2,93	-1,49	8,79	1,02
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 4.767.29
4,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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 Azionai	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Distribuzione dettoriare //	101100
[™] 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
∆ Energia	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	31/07/2001
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 18,60

Patrimonio Classe (Mln)	46,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133264795

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

